

证券代码：600807

证券简称：济南高新

公告编号：临 2022-073

## 济南高新发展股份有限公司

### 第十届董事会第三十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

济南高新发展股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三十三次临时会议于2022年10月28日10:00，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长贾为先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于审议全资子公司签署钢筋采购协议暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事王成东先生、吴宝健先生、沈子羽先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日