

山东鲁北化工股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议的通知于2020年3月23日以电话通知的方式发出，会议于2020年4月2日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人。

会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议由董事长陈树常主持。

经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》；

二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》；

此项议案需提交股东大会审议。

三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》；

报告全文详见上交所网站。

此项议案需提交股东大会审议。

四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2019年度独立董事述职报告的议案》；

报告全文详见上交所网站。

此项议案需提交股东大会审议。

五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》；

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2019年度母公司实现净利润为8,468.49万元, 母公司未分配利润为-6,909.82万元, 母公司未分配利润为负, 根据《公司章程》的有关规定, 2019年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

此项议案需提交股东大会审议。

六、会议以同意5票, 反对0票, 弃权0票, 通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》;

本次会议由2019年度公司与山东鲁北企业集团总公司等各关联方发生的日常关联交易的执行情况进行了确认, 并对2020年度日常关联交易进行预计。关联董事陈树常先生回避表决。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2020-022)。

此项议案需提交股东大会审议。

七、会议以同意6票, 反对0票, 弃权0票, 通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;

公司继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务及内部控制审计机构, 并提请公司2019年度股东大会授权董事会参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。详见《山东鲁北化工股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2020-023)。

此项议案需提交股东大会审议。

八、会议以同意6票, 反对0票, 弃权0票, 通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》;

报告内容详见上交所网站。

此项议案需提交股东大会审议。

九、会议以同意6票, 反对0票, 弃权0票, 通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》;

报告全文详见上交所网站。

十、会议以同意6票, 反对0票, 弃权0票, 通过了《关于2019年度内部控制审计报告的议案》;

报告全文详见上交所网站。

十一、会议以同意6票, 反对0票, 弃权0票, 通过了《关于董事、监事及高级

管理人员2020年度薪酬的议案》；

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事、监事及高级管理人员2020年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事、监事及高级管理人员，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；独立董事实行年度薪酬，每位独立董事的年度薪酬为3.6万元。

此项议案需提交股东大会审议。

十二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

根据公司实际情况和经营发展需要，决定对经营范围进行变更，变更后的经营范围为：许可证批准范围内的氢氧化钠、磷酸、硫酸、工业溴、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气，水泥生产、销售；工业盐的生产销售；海水养殖；海产品冷藏；磷酸一铵、磷酸二铵、复合肥料、掺混肥料、控释肥料、生物有机肥料、有机无机复混肥的生产销售；废酸、工业石膏的处理；编织袋、内膜袋、阀口袋的生产销售。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2020-024）。

此项议案需提交股东大会审议。

十三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

为进一步规范公司治理，结合公司经营管理的实际需要，拟对现行《公司章程》部分条款进行修改。公司董事会提请股东大会授权管理层办理后续工商变更事宜。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2020-024）。

此项议案需提交股东大会审议。

十四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；

为加强公司的内部控制，规范公司治理，拟对《独立董事制度》部分条款进行修改。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2020-024）。

此项议案需提交股东大会审议。

十五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2020年度使用自有

资金购买银行理财产品的议案》；

为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司日常经营的前提下,同意公司2020年度使用总额不超过人民币6亿元的自有资金购买银行理财产品。在限定额度内,资金可以滚动使用,并授权财务部门具体实施。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2020年度使用自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2020-025)。

此项议案需提交股东大会审议。

十六、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》；

公司2020年度拟向银行申请综合授信额度10亿元人民币。为提高工作效率,及时办理融资业务,根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-026)。

此项议案需提交股东大会审议。

十七、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是执行财政部新颁布和修订的企业会计准则,对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项,对公司资产负债表项目列示金额产生影响。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-027)。

十八、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,通过了《关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》；

广西田东锦亿科技有限公司2019年度承诺业绩为9,000万元,2019年度实现扣除非经常性损益后净利润15,636.58万元,业绩承诺完成比例为173.74%。业绩承诺方完成了2019年度业绩承诺,无须进行业绩补偿。关联董事陈树常回避表决。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于广西田东锦亿科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的公告》(公告编号:2020-028)。

此项议案需提交股东大会审议。

十九、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了《关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司建设年产5000吨四氟乙烯(TFE)及下游产品项目的议案》；

为延伸现有产业链，提高装置经济效益，广西田东锦亿科技有限公司拟投资25,087.62万元建设年产5000吨四氟乙烯（TFE）及下游产品项目。董事会提请股东大会授权广西田东锦亿科技有限公司管理层具体办理后续项目批复、建设实施事宜。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于控股子公司建设年产5000吨四氟乙烯（TFE）及下游产品项目的公告》（公告编号：2020-029）。

此项议案需提交股东大会审议。

二十、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司购买资产暨关联交易的议案》；

广西田东锦亿科技有限公司拟向关联方广西田东锦盛化工有限公司购买土地使用权、房屋建筑物、构筑物、机器设备等资产，用于建设年产5000吨四氟乙烯（TFE）及下游产品项目。董事会提请股东大会授权广西田东锦亿科技有限公司管理层办理后续资产交割、资金支付事宜。关联董事陈树常回避表决。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。

此项议案需提交股东大会审议。

二十一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，公司拟定于2020年4月23日召开公司2019年年度股东大会，审议本次董事会审议通过的相关议案。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-031）。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三日