

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2020-038

转债代码：113535

转债简称：大业转债

转股代码：191535

转股简称：大业转股

山东大业股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2020年7月28日上午9时30分在公司五楼会议室采取现场与通讯方式召开。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长窦勇先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要。

2、审议并通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》

公司第三届董事会将于2020年8月20日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，经公司董事会提名委员会审查，提名窦勇先生、窦宝森先生、郑洪霞女士、王金武先生、王金魁先生、窦万明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生。

本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）以及公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

3、审议并通过了《关于公司独立董事换届选举的议案》

公司第三届董事会将于 2020 年 8 月 20 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，经公司董事会提名委员会审查，提名张洪民先生、杨健先生、张咏梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

本议案需提交公司股东大会采用累积投票制选举，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）以及公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

4、审议并通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》

为不断完善公司法人治理结构，提高公司董事会和监事会的工作质量和效率，加强董事、监事的工作积极性和责任感，根据《公司章程》相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟定公司第四届董事会董事和第四届监事会监事薪酬如下：

1、非独立董事薪酬：按其在公司担任的具体职务和为公司发展所做的贡献，依据公司绩效考核管理制度领取薪酬；

2、独立董事津贴：每人每年 10 万元人民币（税前）。

3、监事薪酬：按其在公司担任的具体职务和为公司发展所做的贡献，依据公司绩效考核管理制度领取。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、审议并通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

6、审议并通过了《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 8 月 20 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2020 年 7 月 29 日