

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2021-013

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

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于 2020 年 3 月 29 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《公司2020年度董事会工作报告》

**表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。**

本议案尚需提交股东大会审议通过。

##### 2、审议并通过了《公司2020年度总经理工作报告》

**表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。**

公司董事会听取了《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度经营管理层有效、充分地执行了股东大会和董事会的各项决议，较好地完成了 2020 年度经营任务目标。

##### 3、审议并通过了《公司独立董事2020年度述职报告》

**表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。**

公司独立董事向董事会提交了《公司 2020 年度独立董事述职报告》。具体内

容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **4、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》**

**表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

审计委员会向董事会提交了《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

#### **5、审议并通过了《公司 2020 年度财务决算报告》**

**表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的中兴华审字（2021）第 030125 号《审计报告》，公司 2020 年度财务决算情况报告如下：营业收入 3,073,687,238.21 元，利润总额 112,372,270.89 元，所得税费用 18,343,532.60 元，净利润 102,526,540.95 元。按照公司经审计的 2020 年度母公司净利润的 10%提取盈余公积金 9,914,772.80 元，年初未分配利润 681,462,286.15 元；年末未分配利润为 728,197,978.59 元。年末资产总额 5,297,414,008.63 元；负债总额 3,536,368,744.42 元；股东权益合计 1,761,045,264.21 元。年末加权平均净资产收益率 5.93%，资产负债率 66.76%，基本每股收益 0.35 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.27 元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **6、审议并通过了《公司 2020 年度利润分配方案》**

**表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

全体董事一致同意公司 2020 年度利润分配方案：鉴于公司在利润分配方案实施前存在因可转债转股而引起可参与分配的股数发生变动的情形，公司拟以 2020 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **7、审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

**表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，公司滚动使用最高额度不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品，授权有效期限自 2020 年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### **8、审议并通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况并预计 2021 年度日常关联交易的议案》**

**表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，关联董事郑洪霞回避表决。**

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况并预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **9、审议并通过了《关于修改公司 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》**

**表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，关联董事窦宝森、窦勇、郑洪霞回避表决。**

同意公司对第四届董事会第五次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》中部分内容进行修改，修改如下：由“公司 2021 年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过 16 亿元人民币的融资额度”修改为“公司 2021 年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过 25 亿元人民币的融资额度”；由“公司主要股东窦勇、

窦宝森、郑洪霞及其关联人同意为公司 2021 年度向银行及非金融机构申请新增融资业务提供无偿关联担保，担保额度合计不超过 16 亿元”修改为“公司主要股东窦勇、窦宝森、郑洪霞及其关联人同意为公司 2021 年度向银行及非金融机构申请新增融资业务提供无偿关联担保，担保额度合计不超过 25 亿元”。议案其他内容不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**10、审议并通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况 及 2021 年度薪酬方案的议案》**

**表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

独立董事认为，公司提出的薪酬分配方案，是根据公司所处的行业及地区的薪酬水平，按照公司制度和绩效考核原则要求制定的，可以有效激励董事和高级管理人员提高工作积极性主动性，有利于公司的经营发展。该方案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，同意本议案经董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。

**11、审议并通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

**表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**12、审议并通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》**

**表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《2020 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**13、审议并通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案》**

**表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构及内控审计机构。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **14、审议并通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》**

**表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

公司拟以自有资金在余额不超过 1 亿美元（或其他等值外币）交易额度内开展外汇套期保值业务，授权期限自 2020 年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **15、审议并通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》**

**表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

公司全体董事、高级管理人员保证公司 2020 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **16、审议并通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》**

**表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。**

公司拟于 2021 年 4 月 19 日召开 2020 年年度股东大会。

### **三、上网公告附件**

1、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

### **四、备查文件**

1、山东大业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2021年3月30日