

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2020-001 号

## 山东胜利股份有限公司 九届十一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 公司九届十一次董事会会议通知于 2020 年 3 月 16 日发出。
2. 本次会议于 2020 年 3 月 26 日通讯表决方式召开。
3. 本次会议应参加表决的董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。
4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经表决，会议审议并全票通过了如下事项：

#### 1. 公司 2019 年工作报告

会议认为，公司 2019 年取得了较好的成绩，工作报告客观总结了公司过去一年的工作，并对下一年工作作出了精准部署。会议全票通过了公司 2019 年年度业务报告。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 2. 公司 2019 年年度报告及摘要

董事会认为，报告真实全面地反映了公司 2019 年度实际经营情况，同意报深圳证券交易所披露。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 3. 公司 2019 年度财务决算报告

经大信会计师事务所对本公司 2019 年度财务报表审计鉴证，2019 年度公司实现营业收入 534,828.34 万元，归属于母公司所有者的净利润 13,342.73 万元。截至 2019 年底，公司资产总额 650,931.40 万元，归属于母公司所有者的权益为 242,201.97 万元，累计可供股东分配的利润为 37,756.91 万元。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 4. 公司 2019 年度利润分配预案

为回报广大股东，并考虑公司分配能力、公司战略发展需要，提出 2019 年度利润分配预案如下：以公司总股本 880,084,656 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税)，共计派发现金股利人民币 30,802,962.96 元（含税）。本次派发现金红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于发展公司天然气业务。2019 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了独立意见，本次分配预案履行了公司《章程》和上市公司相关规程，程序合规、合法，本次分配方案着眼于公司现实发展的需要，有利于股东回报，符合公司和股东的长远利益，符合上市公司关于分红的相关规定及公司《章程》的要求，表示同意。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 5. 公司关于续聘大信会计师事务所的议案

会议同意续聘大信会计师事务所为公司提供审计服务，年度服务报酬 75 万元；同意聘请大信会计师事务所对本公司进行内部控制审计，年度服务报酬 30 万元。

公司独立董事发表了独立意见，认为续聘大信会计师事务所为公司的财务审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 6. 公司 2019 年董事、监事、高管考核与薪酬发放方案

根据公司《章程》、《公司治理纲要》、《第九届董事、监事薪酬管理办法》、《第九届高级管理人员薪酬与考核管理办法》等相关规定，审议通过了董事会薪酬与考核委员会提出的薪酬方案。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 7. 公司 2019 年度内部控制评价报告

公司董事会认为，公司 2019 年内部控制评价报告符合公司实际，会议审议通过了报告并向投资者进行披露。

独立董事发表了独立意见，认为公司董事会根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定及要求，编制的内控报告，符合公司内部控制的实际情况。

全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 8. 公司 2019 年度社会责任报告

公司董事会认为，报告全面地阐述了公司履行的社会责任，同意报深圳证券交易所披露。

全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 9. 公司 2020 年度高管目标责任书

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 10. 公司关于为子公司提供担保额度的议案

为推动公司清洁能源产业的快速发展，同意公司为公司子公司提供担保。具体内容见公司 2020-005 号专项公告。

公司独立董事为本次担保事项发表了赞成的独立意见。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 11. 关于修订《股东大会议事规则》的议案

公司董事会审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》，并提交股东大会以审议表决，议案全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 12. 关于修订《董事会议事规则》的议案

公司董事会审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》，并提交股东大会以审议表决，议案全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 13. 关于同意王世盟辞去公司副总裁职务的议案

公司副总裁王世盟先生因个人原因提出辞去公司副总裁职务，董事会经审议批准其辞职申请，其未持有本公司股份。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 14. 关于召开公司 2019 年年度股东大会的决定

根据《公司法》、《证券法》和公司《章程》的有关规定，公司拟于 2020 年 4 月 22 日（星期三）下午 14:00 在公司驻地召开 2019 年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席对象拟定为截止 2020 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，具体内容见公司 2020-006 号专项公告。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述决议事项中，第 2、3、4、5、10、11、12 项内容尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十八日