

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2021-027

债券代码：128014

债券简称：永东转债

山西永东化工股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司和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

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2021 年 4 月 15 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于 2021 年 4 月 27 日在公司二楼会议室召开。会议采用现场表决的形式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司独立董事丁丽萍女士、江永辉先生、彭学军先生向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。述职报告内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020 年度董事会工作报告》与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》；

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

3、审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年年度报告摘要》与本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，《2020 年年度报告全文》与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《2020 年年度财务报告》；

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

公司 2020 年年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华审字（2021）第 010828 号标准无保留意见的《2020 年年度审计报告》，内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度财务决算报告》与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过了《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》；

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了核查意见，内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项审核报告书，内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了核查意见，内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》；

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2020 年公司支付给董事、高级管理人员薪酬总额为 204.61 万元（税前）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

10、审议通过了《关于公司及控股子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》；

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2021 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币 7 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但 不限于授信、借款、

担保、抵押、融资等)相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

11、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对;表决通过。关联董事:张巍回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了核查意见,内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案分别发表了事前认可的意见及独立意见,详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项事前认可的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;

表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对;表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了核查意见,内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构中德证券有限责任公司对本议案发表了核查意见，内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

独立董事对本议案分别发表了事前认可的独立意见及独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项事前认可的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

《关于拟聘任会计师事务所的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了《关于增加注册资本、规范注册地址名称、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》；

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于增加注册资本、规范注册地址名称、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过了《关于股权内部划转的议案》；

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

《关于股权内部划转的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于延长公开发行可转换债券股东大会决议有效期和董事会授权有效期的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

18、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》；

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于延长公开发行可转换债券股东大会决议有效期和董事会授权有效期的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

19、逐项审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》；

19.1《选举刘东良先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

19.2《选举刘东杰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

19.3《选举张巍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

19.4《选举宁忍娟女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

19.5《选举靳彩虹女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

19.6《选举卫娜女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

20、逐项审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》；

20.1《选举丁丽萍女士为公司第五届董事会独立董事的议案》；

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

20.2《选举江永辉先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

20.3《选举彭学军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

21、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》的有关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次会计政策的变更。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

《关于会计政策变更的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

22、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

《2021 年第一季度报告正文》与本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，《2021 年第一季度报告全文》与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

23、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

公司将于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，《关于召开公司 2020 年年度股东大会通知的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件：

- 1、第四届董事会第十次会议决议
 - 2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
 - 3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项事前认可的独立意见
- 特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日