

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2023-032

转债代码：113535

转债简称：大业转债

## 山东大业股份有限公司

### 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2023年4月28日上午9时30分在公司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2022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2022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《2022年度总经理工作报告》，认为2022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2022年度经营任务目标。

##### 3、审议并通过了《公司独立董事2022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2022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2022年度独立董事述职报告》。

#### **4、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2022 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《2022 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《2022 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 2022 年度财务决算报告》**

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《2022 年度财务决算报告》。

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 2022 年度利润分配方案》**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2022 年度的净利润为负值，同时综合考虑资本市场整体环境及公司未来长远发展规划，保障公司战略目标的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。

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 2022 年度拟不进行利润分配的公告》。

独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

#### **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 亿元人民币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 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 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》。

独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、审议并通过了《关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况并预计 2023 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，关联董事窦宝森先生、窦勇先生、郑洪霞女士回避表决。

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 2022 年度日常关联交易执行情况并预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

#### **9、审议并通过了《关于公司 2023 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，关联董事窦宝森先生、窦勇先生、郑洪霞女士回避表决。

同意公司 2023 年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过 35 亿元人民币的融资额度。同意公司主要股东窦宝森、窦勇、郑洪霞及其关联人为公司 2023 年向银行等机构申请新增融资业务无偿提供关联担保，担保额度合计不超过 35 亿元。

独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

#### **10、审议并通过了《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

在公司任有实际工作岗位职务的非独立董事及监事，按其在公司担任实际工作岗位职务与级别、依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬；公司独立董事领取固定津贴 10 万元/年（税前）。

独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

#### **11、审议并通过了《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

高级管理人员按其在公司担任实际工作岗位职务与级别、依据公司薪酬管理

相关制度领取薪酬，具体包括基本薪酬、月度绩效薪酬和年度绩效薪酬。

独立董事已出具同意的独立意见。兼任高级管理人员的董事郑洪霞女士、王金武先生、窦万明先生回避表决。

**12、审议并通过了《关于 2023 年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司拟为子公司及孙公司向银行或非金融机构申请的授信提供不超过 10 亿元人民币的担保额度。有效期自 2022 年年度股东大会批准该议案之日起至 2023 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 2023 年度为子公司及孙公司提供担保额度的公告》。

独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

**13、审议并通过了《关于公司 2022 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《2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

**14、审议并通过了《关于聘任公司 2023 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 2023 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 2023 年度审计机构及内控审计机构的公告》。

独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

**15、审议并通过了《关于 2023 年度开展外汇和期货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。

公司及子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。公司及子公司计划利用商品期货和期权进行套期保值业务操作，2023 年度公司开展最高保证金金额不超过人民币 1 亿元的期货套期保值业务。

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 2023 年度开展外汇和期货套期保值业务的公告》。

独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

#### **16、审议并通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司本次对前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况。

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《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

独立董事已出具同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

#### **17、审议并通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》**

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 2022 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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **18、审议并通过了《公司 2023 年第一季度报告》**

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 2023 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

19、审议并通过了《关于提请召开公司 2022 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 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日