

东港股份有限公司

第六届董事会第四次会议公告

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。

东港股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知于2019年3月1日发出,并于2019年3月10日在公司会议室召开。会议应到董事8人,实到8人。本次会议由董事长王爱先先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,经与会董事审议,通过了如下事项:

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《公司管理层 2018 年度工作总结和 2019 年度工作计划》

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《董事会 2018 年度工作报告和 2019 年度工作计划》。

报告内容详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会 2018 年度工作报告和 2019 年度工作计划》。

本议案需提交股东大会审议。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《2018 年年度报告》及其摘要。

《2018 年年度报告》全文详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2018 年年度报告》,《2018 年年度报告摘要》详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和证券时报上披露的《2018 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于 2018 年度利润分配的预案》。

2018年母公司实现净利润24,455.14万元，按10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为22,009.63万元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为32,835.63万元，公司目前可供股东分配的利润为54,845.25万元。

根据公司生产经营的实际情况和公司股东的提议，2018年度利润分配预案如下：

1、按净利润的5%提取任意盈余公积1,222.76万元；

2、按2018年12月31日公司总股本363,777,614股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7元（含税），送红股5股。公司将共计派发2018年度现金股利254,644,329.80元，送红股181,888,807股，本方案实施完毕后，公司股本将增加为545,666,421股。剩余未分配利润结转至下一年度。

本预案的提议人为公司股东-济南发展国有工业资产经营有限公司。鉴于公司目前经营状况良好，生产经营现金流充足，综合考虑公司目前经营情况、盈利水平以及公司发展战略等因素，为进一步回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，董事会同意上述分配预案。

本预案实施后，不会将造成公司流动资金短缺。公司在过去12个月内未使用过募集资金补充流动资金，在未来12个月内也没有使用募集资金补充流动资金的计划。

本预案需提交股东大会审议。

五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2018年内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

报告内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于利用自有资金投资理财产品的议案》

议案内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上披露的《关于利用自有资金投资理财产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

七、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于与各商业银行开展授信业务的议案》。

同意公司及控股子公司，在2019年向工商银行、中国银行、中国建设银行、光大银行、中信银行、招商银行、民生银行、浙商银行、齐鲁银行申请综合授信额度共计11亿元，用于公司经营所需办理的信用证、银行承兑汇票、银行保函、贷款等银行业务，并授权公司总裁史建中、财务负责人郑理代表我公司签署各银行相关业务合同及法律文件。

本议案需提交股东大会审议。

八、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于对高级管理人员工作考评及绩效奖励的议案》

董事会对高级管理人员 2018 年度的工作情况进行了考评，并根据考评情况给予奖励。

九、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
议案内容详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《独立董事述职报告》。

各位独立董事的述职报告详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事述职报告》。

十一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

本议案详细情况请见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上披露的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

特此公告。

东港股份有限公司
董事会

2019年3月10日