

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2019-019 号

山东胜利股份有限公司

九届九次董事会会议（临时）决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、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. 公司九届九次董事会会议（临时）通知于 2019 年 8 月 9 日发出。
2. 本次会议于 2019 年 8 月 14 日以通讯表决（传真）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 年半年度报告全文及摘要

公司 2019 年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，2019 年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于修订公司章程的议案

公司董事会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并提交股东大会以特别决议审议表决，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。

3. 关于公司为子公司提供担保额度的议案

为推动清洁能源产业的快速发展，同意公司为以下子公司提供担保，额度如下：

陕西华山胜邦塑胶有限公司 3,000 万元，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起四年；公司子公司山东龙禹胜利能源有限公司拟向中国石化财务有限责任公司山东分公司申请贷款，本公司按股权比例提供担保 600 万元，担保期限至审议本担保事项的股东大会通过之日起六年；本公司全资子公司重庆胜邦燃气有限公司拟为本公司提供担保 16,000 万元，担保期限至审议本担保事项的股东大会通过之日起五年；此外，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了本公司与控股子公司山东胜邦塑胶有限公司互相提供不超过 30,000 万元的授信担保，担保期限至 2017 年第二次临时股东大会通过之日起三年，其中经公司 2018 年第二次临时股东大会审议山东胜邦塑胶有限公司为本公司提供授信担保的期限延长至 2018 年第二次临时股东大会通过之日起六年，本次拟将本公司为山东胜邦塑胶有限公司提供授信担保的期限延长至与山东胜邦塑胶有限公司为本公司提供授信担保的期限相同，即 2024 年 9 月 6 日（详见公司 2019-022 号专项公告）。

公司独立董事为上述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。

4. 关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的议案

同意公司与齐鲁置业有限公司及其子公司济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司、山东平通市政工程有限公司互相提供不超过 8,000 万元的融资担保，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年（详见公司 2019-023 号专项公告）。

公司独立董事为上述担保事项发表了赞成的独立意见及事前认可意见。

因齐鲁置业有限公司董事长王坚为本公司副董事长，故本次交易涉及关联交易，关联董事王坚回避了对本议案的表决，由全体非关联董事进行了表

决。

表决结果：9 票赞成，回避表决 1 票，0 票反对，0 票弃权，同意票占董事会非关联董事有效表决权的 100%。

5. 关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的决定

根据《公司法》、《证券法》和公司《章程》的有关规定，公司拟于 2019 年 9 月 5 日（星期四）下午 14:30 在公司驻地召开 2019 年第一次临时股东大会，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 2019 年 8 月 28 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 2019-024 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 项内容尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇一九年八月十六日