

东港股份有限公司

第六届董事会第十五次会议公告

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”)第六届董事会第十五次会议通知于2021年3月10日发出,并于2021年3月20日通过现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事7人,实到7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7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《公司管理层2020年度工作总结和2021年度工作计划》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《董事会2020年度工作报告和2021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2020年度工作报告和2021年度工作计划》。

本议案需提交股东大会审议。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《2020年年度报告》及其摘要。

《2020年年度报告》全文详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2020年年度报告》,《2020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《2020年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于2020年度利润分配的

预案》。

根据信永中和会计师事务所出具的审计报告,2020年母公司实现净利润20,721.18万元,按10%提取法定盈余公积后,当年可供股东分配的利润为18,649.06万元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为4,912.30万元,公司目前可供股东分配的利润为23,561.36万元。根据公司生产经营的实际情况,董事会建议2020年度利润分配预案如下:

按2020年12月31日公司总股本545,666,421股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4元(含税)。公司将共计派发2020年度现金股利218,266,568.40元。剩余未分配利润结转至下一年度。

本分配预案由公司董事会结合公司生产经营实际情况提出,不会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,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7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《2020年内部控制自我评价报告》。

报告内容详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

六、以7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7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》。

同意公司在2021年,向工商银行、中信银行、招商银行、民生银行、齐鲁银行申请综合授信额度共计6亿元,用于公司经营所需办理的国际业务、国内信用证、银行承兑汇票、银行保函、短期贷款等银行业务,并授权公司总裁及财务负责人代表公司签

署各银行以上授信业务合同及法律文件。

本议案需提交股东大会审议。

八、以7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》。

董事会同意2020年度对高级管理人员工作考评和绩效奖励的方案。

九、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘信永中和会计师事务所为2021年度审计机构的议案》。

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《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于增补公司董事的议案》。

本公司第六届董事会董事夏文庆先生因工作原因，于近期向董事会提交书面辞职报告，辞去本公司董事职务。夏文庆先生辞职后，公司股东济南发展国有工业资产经营有限公司提名增补盖学刚先生为第六届董事会董事。

经董事会审议，同意提名盖学刚先生为第六届董事会非独立董事候选人，董事任期至本届董事会任期届满。

如果盖学刚先生当选，本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

盖学刚先生简历详见附件 1。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以7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》。

十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2020 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 2020 年度股东大会的通知》。

特此公告。

东港股份有限公司

董事会

2021年3月23日

附件1

盖学刚先生简历：

盖学刚，男，汉族，1978年1月生，本科学历，中共党员。曾就职于济南市历城区高尔乡人民政府、济南市历城区经信局、济南市历城区建委、济南市历城区华山街道办事处。2020年3月至今，任山东历城城市发展集团有限公司董事长兼总经理。

盖学刚先生由公司5%以上股东济南发展国有工业资产经营有限公司提名担任本公司董事。

盖学刚先生目前不是国家公务员，未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，且经查询，盖学刚先生不属于“失信被执行人”。盖学刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。