

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2021-009 号

山东胜利股份有限公司 九届十九次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 公司九届十九次董事会会议通知于 2021 年 4 月 16 日发出。
2. 本次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司驻地会议室以现场表决方式召开。
3. 本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中独立董事张宇锋因事请假，书面委托独立董事张树明代为出席会议并表示赞成意见。
4. 本次会议由公司董事长王鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5. 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. 公司工作报告

会议认为，公司工作报告实事求是地总结了公司过去一年的实际经营工作，会议全票通过了公司工作报告，具体内容详见公司 2020 年年报之“第三节、第四节、第五节”内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 公司 2020 年年度报告及摘要

董事会认为，报告真实全面地反映了公司 2020 年度实际经营情况，同意报深圳证券交易所披露。

详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 公司 2020 年度财务决算报告

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2020 年度财务报表审计鉴证，2020 年度公司实现营业收入 459,636.09 万元，归属于母公司所有者的净利润 14,231.48 万元。截至 2020 年底，公司资产总额 675,248.99 万元，归属于母公司所有者的权益为 245,770.26 万元，累计可供股东分配的利润为 47,707.47 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 公司 2020 年度利润分配预案

为回报广大股东，根据公司《章程》等相关规定，同时考虑公司分配能力、公司战略发展需要，提出 2020 年度利润分配预案如下：以公司总股本 880,084,656 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)，共计派发现金股利人民币 17,601,693.12 元（含税）。本次派发现金红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于发展公司天然气业务。2020 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了独立意见，认为本次分配预案履行了公司《章程》和上市公司相关规程，程序合规、合法，本次分配方案着眼于公司现实发展的需要，有利于股东回报，符合公司和股东的长远利益，符合上市公司关于分红的相关规定及公司《章程》的要求，表示同意。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 公司关于续聘会计师事务所的议案

会议同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务,年度服务报酬 75 万元;同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司进行内部控制审计,年度服务报酬 30 万元。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见,认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计以及内部控制审计工作要求,并能够独立对公司财务及内部控制情况进行审计。公司聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务及内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司专项公告。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

6. 公司董事、监事、高管考核与薪酬发放方案

根据公司《章程》、《公司治理纲要》、《第九届董事、监事薪酬管理办法》、《第九届高级管理人员薪酬与考核管理办法》、《公司 2020 年度目标责任书》、《公司 2020 年度审计报告》等相关文件,会议审议通过了董事会薪酬与考核委员会提出的薪酬方案,方案公平、公正,方案依据和决策程序合法、合规。公司独立董事就上述事项发表了赞成的独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及公司相应报告期年报披露信息。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

7. 公司 2020 年度内部控制评价报告

公司董事会认为,公司 2020 年内部控制评价报告符合公司实际,会议审议通过了报告并公开披露。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司董事会根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》的有关规定及要求，编制的内控报告，符合公司内部控制的实际情况。

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8. 公司 2020 年度社会责任报告

公司董事会认为，报告全面地阐述了公司履行的社会责任，会议审议通过了报告并公开披露。

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9. 公司 2021 年度生产经营目标责任书

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10. 公司 2021 年第一季度报告

详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11. 公司关于签订温州胜利港耀天然气有限公司《股权转让协议（二）》之补充协议的议案

因不可抗力事项和情势变更，影响了原协议约定的基础，继续执行原协议无法公允的反映胜利港耀的实际价值，也不利于合资公司的健康发展和公司的价值最大化。公司看好该区域未来经济发展的巨大潜力和清洁能源应用的广阔市场空间，参考中国证监会关于标的资产因受疫情影响合理调整承诺安排等指导精神，经各方协商一致，在公平、合法、合规的前提下，拟调整胜利港耀《股权转让协议（一）》和《股权转让协议（二）》中有关条款。

详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司专项公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

12. 关于召开公司2020年年度股东大会的决定

根据《公司法》、《证券法》和公司《章程》的有关规定，公司拟于2021年5月19日（星期三）14:00在公司驻地召开2020年年度股东大会，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2021年5月12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。

详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公司专项公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上述决议事项中，第2、3、4、5项内容尚需提交2020年年度股东大会审议。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日