

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2022-001 号

山东胜利股份有限公司 十届三次董事会会议（临时）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. 公司十届三次董事会会议（临时）通知于 2022 年 1 月 18 日发出。
2. 本次会议于 2022 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。
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。
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，会议审议并通过了如下事项：

1. 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，公司重新梳理和核定了对子公司担保额度，同意公司为以下子公司提供担保，额度如下：

钦州胜利天然气利用有限公司 12,000 万元、霸州市胜利顺达燃气有限公司 13,000 万元、重庆胜邦燃气有限公司 10,000 万元、山东胜利进出口有限公司 45,000 万元、东阿县东泰燃气有限责任公司 15,000 万元、彭泽县天然气有限公司 10,000 万元、濮阳市博源天然气有限公司 3,000 万元、青岛润昊天然气有限公司 10,000 万元、山东利华晟运输有限公司 1,000 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五年；此外，本公司与控股子公司山东胜邦塑胶有限公司及其全资子公司拟互相提供不超过 60,000 万元的担保，即：公司控股子公司山东胜邦塑胶有限公司为本公司提

供不超过 60,000 万元的担保，本公司为控股子公司山东胜邦塑胶有限公司提供不超过 50,000 万元的担保，为山东胜邦塑胶有限公司全资子公司山东胜邦管道科技有限公司提供不超过 5,000 万元的担保，为山东胜邦塑胶有限公司全资子公司重庆胜邦管道有限公司提供不超过 5,000 万元的担保，互保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起五年，具体内容见公司 2022-003 号专项公告。

上述担保事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，同时提请股东大会授权公司管理层负责具体办理上述担保及担保额度调剂事宜。

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：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司继续进行融资互相担保的议案

鉴于公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的公司与齐鲁置业有限公司及其子公司互保安排即将到期，本着公平对等和业务持续性的原则，同意公司与齐鲁置业及其子公司的互相担保继续并保持原有额度，即：齐鲁置业及相关子公司为本公司提供不超过 8,000 万元的担保，本公司为齐鲁置业全资子公司济南梵腾贸易有限公司提供不超过 2,000 万元的担保，为齐鲁置业全资子公司山东胜地景观工程有限公司提供不超过 3,000 万元的担保，为齐鲁置业全资子公司山东平通市政工程有限公司提供不超过 3,000 万元的担保，互保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起四年，具体内容见公司 2022-004 号专项公告。

因齐鲁置业董事长王坚为本公司第九届董事会副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，过去十二个月内本公司与齐鲁置业存在关联关系，故本次交易涉及关联交易。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。

本次董事会会议参与表决的董事全部为非关联董事。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 关于公司召开 2022 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 2022 年 2 月 11 日(星期五)14:30 在公司驻地召开 2022 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 2022 年 2 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任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 2022-005 号专项公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上述决议事项中，第 1、2 项需提交公司 2022 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

二〇二二年一月二十一日