

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2022-010 号

## 山东胜利股份有限公司 十届五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. 公司十届五次董事会会议通知于2022年3月7日发出。
2. 本次会议于2022年3月17日在公司驻地会议室以现场与视频相结合的方式召开。
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. 本次会议由公司董事长许铁良先生主持，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. 公司董事会 2021 年度工作报告

会议听取了许铁良董事长所作的董事会 2021 年度工作报告，会议认为，报告实事求是地总结了公司董事会 2021 年的工作情况，并对下一年工作作出了精准部署，会议全票通过了公司董事会 2021 年度工作报告，具体内容详见公司《2021 年年度报告》之“第三节、第四节、第五节、第六节”内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 2. 公司总裁 2021 年度工作报告

会议全票赞成通过了公司总裁 2021 年度工作报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 3. 公司 2021 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 2021 年度实际经营情况，同意报深圳证券交易所披露。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 4. 公司 2021 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 2021 年度财务报表审计鉴证，2021 年度公司实现营业收入 454,762.18 万元，归属于母公司所有者的净利润 11,003.31 万元。截至 2021 年底，公司资产总额 703,794.30 万元，归属于母公司所有者的权益为 261,334.71 万元，累计可供股东分配的利润为 56,368.74 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 5. 公司 2021 年度利润分配预案

为回报股东，根据《公司章程》等相关规定，考虑公司未来发展需要，提出 2021 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 0.35 元（含税），共计派发现金股利人民币 30,802,962.96 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主营业务。2021 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。

### 6. 公司 2021 年度内部控制评价报告

公司董事会认为，公司 2021 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向投资者进行披露。

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《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 7. 公司 2021 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，同意报深圳证券交易所披露。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 8. 公司第十届高级管理人员薪酬方案

会议审议通过了公司《第十届高级管理人员薪酬与考核管理办法》，独立董事就上述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。

#### 9. 公司 2021 年高级管理人员考核与薪酬发放方案

根据《公司章程》、《公司治理纲要》、《第九届高级管理人员薪酬与考核管理办法》、《公司 2021 年度目标责任书》、《公司 2021 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。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 10. 公司 2022 年度绩效合约

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 11. 公司日常性关联交易预计的议案

董事会同意公司与控股股东中油燃气投资集团有限公司签署《业务合作框架协议》，就公司及子公司与中油燃气投资集团有限公司及子公司和关联

方在框架协议有效期内拟开展的各项日常关联交易进行约定，本公司与上述关联方拟开展日常关联交易金额合计预计8,370万元。

董事会认为，公司2021年度发生的未经预计的日常关联交易符合公司日常经营和业务发展需要，交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定。

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。

公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

本议案为关联交易事项，关联董事许铁良、刘连勇、孟宪莹、赵亮回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。

表决结果：5票赞成，回避表4票，0票反对，0票弃权。

#### 12. 关于召开公司2021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2022年5月18日（星期三）14:00在公司驻地召开2021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2022年5月11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。

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1、3、4、5项内容尚需提交2021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

二〇二二年三月十九日