

## 山东龙泉管道工程股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 17 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 4 月 27 日上午 9 时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议，表决通过了以下议案：

**1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》；**

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-013）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2022 年年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议；**

《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。《公司 2022 年年度报告全文》（公告编号：2023-015）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议；**

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。

**4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议；**

公司 2022 年度利润分配预案为：本年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**5、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议；**

公司独立董事钟宇先生、王俊杰先生分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上作述职报告。

《公司 2022 年度董事会工作报告》《独立董事 2022 年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**6、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2022 年度总裁工作报告》；**

**7、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；**

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**8、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议；**

《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-016）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**9、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议；**

根据 2021 年年度股东大会审议通过的《关于 2022 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》，公司对非独立董事、高级管理人员进行了绩效考核，确定了 2022 年度实际向非独立董事、高级管理人员支付的薪酬合计金额为 584.14 万元。

经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定 2023 年度董事及高级管理人员薪酬考核方案，确定该薪酬与个人绩效考核及公司全年经营业绩挂钩，实际发放金额由公司及董事会薪酬与考核委员会根据年终考核结果确定。

公司独立董事 2023 年度的津贴标准为 5,000 元/月（含税）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**10、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议；**

《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-017）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

**11、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议；**

《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-018）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**12、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<公司总裁工作细则>的议案》；**

《山东龙泉管道工程股份有限公司总裁工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**13、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》；**

《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件部分成就的公告》（公告编号：2023-019）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**14、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议；**

《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》（公告编号：2023-020）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

**15、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议；**

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-021）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

**16、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年第一季度报告》；**

《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-022）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

**17、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。**

公司定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议本次会议及监事会会议通过的需要提交股东大会审议的事项。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第九会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司董事会

二零二三年四月二十九日