

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：长江证券

山东万通液压股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王万法先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
董事顾亮、李美文因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理王刚先生对公司2020年度运营情况做具体报告，并汇报公司

2021 年度的工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事长王万法先生代表董事会对公司 2020 年度的董事会运行及治理情况做具体报告，并对公司 2021 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www. neeq. com. cn）上披露的《山东万通液压股份有限公司 2020 年度独立董事述职报》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2020 年度经营业绩，对公司 2021 年经营情况和财务状况作预测，并编制了 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www. neeq. com. cn）上披露的《山东万通液压股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-009），《山东万通液压股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东万通液压股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》（编号：和信专字（2021）第 000105 号），经查，2020 年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2020 年度募集资金使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www. neeq. com. cn）上披露的《山东万通液压股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 86,096,999.92 元，母公司未分配利润为 86,100,969.12 元，资本公积为 226,686,014.28 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 225,648,943.19 元,其他资本公积为 1,037,071.09 元）。

本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），同时以资本公积向全体股东以每 10 股转增 5 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度利润分配方案及资本公积转增股本的预案，拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股。转增完成后，公司总股本将增加至 118,650,000 股，同意公司据此对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记，原《公司章程》中其他条款内容不变。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理变更注册资本以及修订公司章程事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2021 年度公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》相关规定，同时为保证公司独立董事履行其相应责任和义务，保障独立董事的劳动权益，公司制定了 2021 年独立董事津贴标准，具体如下：

2021 年度每位独立董事年度工作津贴为人民币 6 万元（税前），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

以上津贴标准自股东大会审议通过之日起生效执行，直至制定并审议通过新的津贴标准为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事顾亮、李美文回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2021 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司非独立董事的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，现结合公司的实际情况及行业、地区的发展水平制定如下薪酬方案：

（1）公司非独立董事薪酬标准

①在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司担任的管理职务（以较高职务为准），以及在实际工作中的履职能力和工作绩效，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬；

②未在公司担任管理职务的非独立董事，依据其本人与公司所签订的劳动合同或劳务合同，根据不同的岗位，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬；

③未与公司签订劳动合同或劳务合同的非独立董事，不在公司领取薪酬；

④公司非独立董事薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代

扣代缴。

(2) 其他规定

公司非独立董事薪酬按月发放。如公司非独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，公司按前述人员实际任期计算并予以发放薪酬。

以上津贴标准自股东大会审议通过之日起生效执行，直至制定并审议通过新的津贴标准为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员（未担任董事的高级管理人员，下同）的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，现结合公司的实际情况及行业、地区的发展水平制定如下薪酬方案：

(1) 公司高级管理人员薪酬标准

①在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。公司高级管理人员的养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，按照国家有关规定执行。

②公司高级管理人员薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

③担任董事的高级管理人员的薪酬标准按照审议通过的 2021 年度公司非独立董事薪酬方案执行。

(2) 其他规定

公司高级管理人员薪酬按月发放。如公司高级管理人员因任期内辞职等原

因离任的，公司按前述人员实际任期计算并予以发放薪酬。

以上薪酬标准自董事会审议通过之日起生效执行，直至制定并审议通过新的津贴标准为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2021 年 5 月 11 日召开山东万通液压股份公司 2020 年股东大会，对上述需提交股东大会的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东万通液压股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日