

证券代码：834117

证券简称：山东绿霸

主办券商：中泰证券

山东绿霸化工股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：2019年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵焱先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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<2018 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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<2018 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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<2019 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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<2018 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2018 年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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<2018 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2018 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润为 1,179,611,034.59 元，母公司可供投资者分配的利润为 275,080,310.84 元。

公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.50 元（含税），共计派送税前现金 18,000,000.00 元。（最终以中国证券登记结算公司登记结果为准。）。

公司本次利润分配所涉个税适用《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）及其他相关税收政策。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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<由关联方为公司借款提供担保>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，解决公司融资的担保问题，公司实际控制人、控股股东赵焱，公司股东赵然、赵传淑、山东福佑投资有限公司，公司董事索存川、孙衍坤拟为公司及子公司融资无偿提供连带责任担保，具体以签订的融资合同为准，总额度不超过 60,000 万元，有效期一年。

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：

该议案涉及关联交易，赵焱、赵然、索存川、孙衍坤四人均属于关联董事，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<公司向银行等融资机构申请授信额度>的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司和全资子公司潍坊绿霸化工有限公司、德州绿霸精细化工有限公司、潍坊新绿化工有限公司、济南绿霸农药有限公司 2019 年度拟向银行等融资机构申请授信，总额不超过 60,000 万元，授信额度用于办理日常生产经营所需的项目贷款、短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务，总额度内可以循环使用，有效期一年。根据章程规定，此议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<公司与全资子公司提供互保>的议案》

1.议案内容：

根据公司与全资子公司潍坊绿霸化工有限公司、德州绿霸精细化工有限公司、潍坊新绿化工有限公司、济南绿霸农药有限公司项目建设及生产经营对资金需求情况，同意公司与全资子公司在融资时可提供互保，总额度不超过 60,000 万元，在总额度内可以循环使用，有效期一年。根据章程规定，此议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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) 审议通过《关于<公司及子公司使用自有资金择机购买中低风险理财产品>的议案》

1.议案内容：

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用自有资金择机购买中低风险理财产品，总投资额度不超过 420,000,000.00 元，总额度内可以滚动使用，有效期一年。根据章程规定，此议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 18 日召开 2018 年年度股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《山东绿霸化工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

2019年4月25日