

证券代码：830952

证券简称：方兰德

主办券商：东吴证券

胜利方兰德石油装备股份有限公司

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：2019年11月11日
- 2.会议召开地点：东营市西六路公司二楼会议室
- 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11月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李江波
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定

（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4人。

董事付秀荣因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于就公司原董事长、总经理，控股股东（实际控制人）付秀荣违法侵占公司资金的行为依法向人民法院提出民事诉讼的议案》议案

1.议案内容：

公司原董事长、总经理，控股股东（实际控制人）付秀荣利用其担任董事长、

总经理的身份，违法侵占公司资金，并将其占为己有，侵害了公司和其他股东的权益，根据《公司章程》第四十七条之规定：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益，违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益；控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及本章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔偿责任。鉴于此，公司董事会将以公司名义依法就付秀荣违法侵占公司资金的行为向人民法院提出民事诉讼。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向人民法院申请冻结股东付秀荣所持公司股份的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事长、总经理，控股股东（实际控制人）付秀荣利用其担任董事长、总经理的身份，违法侵占公司资金，并将其占为己有，侵害了公司和其他股东的权益，根据《公司章程》第四十五条之规定：公司发现或发生股东及关联方侵占或转移公司资金、资产或资源情形的，董事会应立即采取向法院申请冻结股东所持的公司股份或侵占的公司资产等合法措施；如不能以现金清偿或恢复原状，董事会应依法通过“红利抵债”、“以股抵债”、“以资抵债”或者“股权变现”等方式追偿被侵占的公司资产。鉴于此，公司董事会将以公司名义依法向人民法院申请冻结股东付秀荣所持公司股份。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理依法对付秀荣提起诉讼并申请冻结其所持公司股份事宜的议案》议案

1.议案内容：

授权董事会全权办理依法对付秀荣提起诉讼并申请冻结其所持公司股份事宜，并在申请办理冻结付秀荣股份过程中，决定以公司自有资产向人民法院提供担保，或通过第三方担保公司提供担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司第三届董事会延期换届的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事长、总经理，控股股东付秀荣违法侵占公司资金的行为，严重侵害了公司和其他股东的权益，为维护和保障公司及其他股东的权益，董事会需依法向人民法院提起诉讼并申请冻结付秀荣所持公司股份，等待最终的审判结果，并根据判决结果依法向付秀荣追缴其侵占公司的全部资金。

为最大程度地减小因付秀荣涉嫌侵占公司资产的犯罪及违法行为给公司造成的损失和不利影响，维护公司和其他股东的合法权益，确保公司业务经营稳定和职工队伍稳定，确保能有效追缴回付秀荣侵占公司的全部资金，提议股东大会授权公司第三届董事会继续延期履职，直至该诉讼案件裁判终结并追回其侵占的全部资金之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 11 月 26 日上午 9:30 时，在东营市东营区烟台路 103 工业园会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《胜利方兰德石油装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

胜利方兰德石油装备股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日