

证券代码：873388

证券简称：得胜股份

主办券商：恒泰证券

山东得胜电力股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2020 年 3 月 19 日
2. 会议召开地点：山东得胜电力股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 9 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长逯德胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事吕金峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

为进一步规范公司信息披露管理行为，提高信息披露质量，结合实际需要，

公司制定《山东得胜电力股份有限公司信息披露管理制度》，内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-002）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司年度报告重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

为了进一步规范公司运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司制定《山东得胜电力股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》，内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-003）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《免去现任董事吕金峰的董事职务》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，免去现任董事吕金峰的董事职务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提名李香丽女士担任公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事会人员的变动导致监事会人员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事。提名李香丽女士担任公司董事，任期三年，自股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

李香丽女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司向东营得胜实业有限责任公司承租其位于山东省东营市大渡河路 251 号房产及土地，用于办公和仓储，公司租赁关联方的房产可以减少租赁房产的续租风险，保持办公场所和原材料存放地的稳定性，有助于公司的发展。具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

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：

本议案涉及关联交易，公司董事长逯德胜作为本议案的关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：

2020-007)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-008）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的各项议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

1、与会董事签字确认的《山东得胜电力股份有限公司第二届董事会第四次会议

决议》；

山东得胜电力股份有限公司

董事会

2020年3月20日