

证券代码：871018

证券简称：华菱电子

主办券商：东兴证券

山东华菱电子股份有限公司 第二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：2020年4月8日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月29日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：宋森先生
- 6.会议列席人员：公司监事、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》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事宋森先生、刘晓炜先生、陈萍女士、余心宏先生、高世葵女士、周军先生因疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》

- 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2019 年度总经理工作进行总结，并对 2020 年度总经理工作进行计划。

2.议案表决结果：同意 8 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，无需回避表决。

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《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2019 年度财务决算报告进行汇报。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（三）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2019 年度董事会工作报告进行汇报。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了山东华菱电子股份

有限公司 2019 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）和《山东华菱电子股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2020 年度财务预算报告进行汇报。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（六）审议通过《2019 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 95,600,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(七) 审议通过《关于 2020 年度日常经营关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2020 年度日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果及回避表决情况：

（一）公司与山东新北洋信息技术股份有限公司之间的日常经营关联交易
关联董事宋森先生、刘晓炜先生、陈萍女士回避表决，表决结果：同意 5 票；
反对 0 票；弃权 0 票。

（二）公司与威海华菱光电股份有限公司之间的日常经营关联交易
关联董事宋森先生、刘晓炜先生、陈萍女士、片桐让先生回避表决，表决结
果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）公司与威海新北洋荣鑫科技股份有限公司之间的日常经营关联交易
关联董事宋森先生、刘晓炜先生、陈萍女士回避表决，表决结果：同意 5 票；
反对 0 票；弃权 0 票。

（四）公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易
关联董事宋森先生、刘晓炜先生、陈萍女士回避表决，表决结果：同意 5 票；
反对 0 票；弃权 0 票。

（五）公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易
关联董事宋森先生、刘晓炜先生、陈萍女士回避表决，表决结果：同意 5 票；
反对 0 票；弃权 0 票。

3.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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：同意 8 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。

(九) 审议通过《关于 2020 年度授信额度和贷款授权的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2020 年度授信额度和贷款授权的议案进行汇报。

为满足经营需要，公司拟向金融机构融资，特向董事会申请 2020 年度授信额度和贷款授权，并授权董事长决定和签署融资合约。

2. 议案表决结果：同意 8 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) 审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况及行业、地区发展水平，参照同类上市公司独立董事津贴标准，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司第二届董事会独立董事的津贴标准为每人每年 5 万元（含税），按照年度统一发放。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十一）审议通过《关于补选荣波为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司提名荣波先生为公司非独立董事候选人。荣波先生简历如下：

荣波先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。曾任山东新北洋信息技术股份有限公司研发部行政助理、项目管理部副部长、董事会办公室副主任、人力资源部部长、总经理办公室主任、总经理助理。现任山东新北洋信息技术股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司关于拟修

订《公司章程》公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司关于拟修订〈股东大会议事规则〉公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（十五）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易决策制度》。

具体内容详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司关于拟修订〈关联交易决策制度〉公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意8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。

（十六）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司关于拟修订〈信息披露管理制度〉公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：同意8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。

(十七) 审议通过《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：同意 8 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2020年4月30日召开2019年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《山东华菱电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：同意 8 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，无需回避表决。

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

《山东华菱电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东华菱电子股份有限公司

董事会

2020年4月9日