

证券代码：832573

证券简称：地瑞科森

主办券商：中泰证券

山东地瑞科森能源技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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28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：2020年4月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长闫新庆
- 6.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》和《公司章程》等有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东地瑞科森能源技术股份有限公司2019年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于山东地瑞科森能源技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于山东地瑞科森能源技术股份有限公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度报告及其年度报告摘要》。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于山东地瑞科森能源技术股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2019 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：

本议案无需回避表决。

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《关于山东地瑞科森能源技术股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营及市场现状，为支持公司发展，公司拟定 2019 年不进行利润分配。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于山东地瑞科森能源技术股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2020 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：

本议案无需回避表决。

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《补充审议关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 12 月 3 日向山东雷铭石油技术有限公司采购锂原电池 18 根，金额 39,000.00 元。

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：

山东雷铭石油技术有限公司的法定代表人闫雷系公司法定代表人闫新庆的弟弟，朱雯雯与闫新庆为夫妻关系，故董事闫新庆、董事朱雯雯与本议案存在关联关系，应当回避表决。

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《关于提议召开山东地瑞科森能源技术股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，审议上述议案及监事会提请股东大会审议议案。

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：

本议案无需回避表决。

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

《山东地瑞科森能源技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东地瑞科森能源技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日