

证券代码：873168

证券简称：鲁变电工

主办券商：川财证券

## 鲁变电工股份有限公司

### 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 6 月 22 日
- 2.会议召开地点：鲁变电工股份有限公司会议室
- 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 6 月 12 日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵辉
- 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、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 0 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于董事、监事和高级管理人员津贴管理制度》议案

##### 1.议案内容：

为进一步调动鲁变电工股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高人员”）工作的积极性和创造性，发挥津贴制度对董

监高人员为实现公司战略目标、实现公司持续发展的激励作用，根据国家相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

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：

本事项不涉及回避表决。

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《关于董事、监事和高级管理人员津贴额度》议案

1.议案内容：

公司董事、监事及高级管理人员津贴金额已经根据上述制度进行明确，根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；发放金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、其他国家或公司规定的个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。

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：

本事项不涉及回避表决。

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、备查文件目录

《第一届董事会第十二次会议决议》、经董事会签字的会议记录。

鲁变电工股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日