

证券代码：832799

证券简称：陆海股份

主办券商：东方投行

山东陆海石油技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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6月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘洪晓
- 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：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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：

不存在回避表决情况

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年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，董事会对 2019 年度公司运营及治理情况做具体报告，并对 2020 年董事会的工作做规划，出具了 2019 年度董事会工作报告，现将 2019 年度董事会工作提交董事会审议。

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：

不存在回避表决情况

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年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司对 2019 年度经营成果和财务状况进行总结分析，现将 2019 年度的财务决算报告提交董事会审议。

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：

不存在回避表决情况

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年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况及发展需要，2019 年度不进行利润分配。

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：

不存在回避表决情况

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 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟定了《2020 年度财务预算报告》，现将 2020 年度的财务预算报告提交董事会审议。

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：

不存在回避表决情况

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《补充确认 2019 年度关联交易》议案

1.议案内容：

公司对 2019 年度关联交易进行补充确认，现提交董事会审议。

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：

不存在回避表决情况

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《预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

为能够更好的规范公司治理，落实公司内部控制制度的相关规定，公司根据《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他内部控制制度核查了 2019 年的关联交易事项。为保证公司运营的连续和稳定性，公司预计 2020 年与山东威尔德石油科技有限公司关联采购金额不超过 1,000 万元，关联销售额不超过 1,000 万元。

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：

不存在回避表决情况

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《续聘 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不存在任何关联关系或利害关系，且在公司的审计工作中，工作严谨、客观、独立，履行审计工作和约定责任，较好地完成了有关的财务审计、审核和验资工作。经研究决定：拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

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：

不存在回避表决情况

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《关于董事会关于 2019 年度财务报表审计出具保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司全体股东委托，审计公司 2019 年度财务报表，审计后出具了保留意见审计报告（大华审字【2020】0010634 号）。董事会根据全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露细则，就上述保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2019 年度财务报表审计出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2020040）

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：

不存在回避表决情况

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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，公司变更后的会

计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。具体内容见公司2020年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020041）

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：

不存在回避表决情况

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《<2019年年度报告>及报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据2019年发展情况编制了2019年年度报告及报告摘要，提交董事会审议。

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：

不存在回避表决情况

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《提议召开2019年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2020年7月21日召开2019年年度股东大会，审议公司第二届董事会第十七次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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：

不存在回避表决情况

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

山东陆海石油技术股份有限公司第二届董事会十七次会议决议。

山东陆海石油技术股份有限公司

董事会

2020年6月29日