

证券代码：872731

证券简称：德石股份

主办券商：江海证券

德州联合石油科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2021年3月16日
- 2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
- 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：2021年3月10日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：程贵华先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制2020年年度报告及摘要，详细内容请参见公司2021年3月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的

2020 年年度报告及其摘要（公告编号：2021-002、2021-003）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

（二）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2020 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2021 年度工作思路，编制了《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，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<2020 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理 2020 年度工作情况，公司总经理对总经理职权履行情况及日常工作进行了总结，编制了《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 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，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<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2020 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，结合公司 2021 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2021 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 9 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，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<2020 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2020 年合并归属于母公司股东的净利润为 60,222,475.02 元，加年初未分配利润 89,495,092.66 元，减去 2020 年支付普通股股利 13,533,337.20 元，减去 2020 年度提取 10%法定盈余公积金 6,159,591.43 元，可供股东分配的利润为 130,024,639.05 元。

2020 年度公司利润分配预案为：以公司 2020 年 12 月 31 日的总股本 112,777,810 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），共计派发现金股利 13,533,337.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，剩余可供分配利润结转至下一年度。具体内容请参见公司 2021 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2021-006）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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<董事会对内部治理机制的评估意见>的议案》

1. 议案内容：

报告期内，公司议事以及表决程序都严格按照《公司章程》、《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国股转系统制定的相关业务规则的要求，未出现 违法、违规现象，相关负责人都已做到切实履行应尽的职责和义务。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

(八) 审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年业务的需要，预计将与控股股东烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及其下属子公司发生日常性关联交易。具体内容请参见公司 2021 年 3 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事孙伟杰、刘安海、任鸿源为关联方，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《关于确认公司 2020 年度关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

根据公司与控股股东烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及其下属子公司 2020 年发生的关联交易情况进行报告，公司与公司控股股东烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及其下属子公司均是基于其正常的生产经营需求发生关联交易，公司选择与关联方进行交易，有利于扩大公司产品的销售，降低公司采购成

本，符合公司和全体股东的利益。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事孙伟杰、刘安海、任鸿源为关联方，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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。具体内容请参见公司 2021 年 3 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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《关于公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会关于首次公开发行股票并在创业板上市的申报材料的要求，会计师事务所就公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报表出具审计报告。公司根据有关会计政策的规定编制了 2018 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日的财务报告。

2.议案表决结果：同意 9 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，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《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司对截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，并编制了《内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 4 月 23 日上午 9:00 在公司办公楼五楼会议室召开 2020 年年度股东大会，审议相关事项。具体内容请参见公司 2021 年 3 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

与会董事签字确认的第二届董事会第三次会议记录及决议。

德州联合石油科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 17 日