

证券代码：831132

证券简称：临风股份

主办券商：国泰君安

山东临风科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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4月27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：2021年4月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王洪强先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《山东临风科技股份有限公司总经理2020年度工作报告》议案

1.议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司2020年总经理工作报告》进行审议。

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：

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《山东临风科技股份有限公司 2020 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司 2020 年董事会工作报告》进行审议。

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：

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《山东临风科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》进行审议。

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：

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《山东临风科技股份有限公司 2020 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司 2020 年度报告及其摘要的报告》进行审议。

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：

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《山东临风科技股份有限公司 2020 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 1,999,447.21 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信借款事项及授权董事会办理该年度内涉及相关事项》议案

1.议案内容：

根据 2020 年公司生产经营业务发展情况，为保障公司业务经营流动资金和业务发展投资资金的需要。经测算，公司的自有资金不能满足以上资金需求，公司将争取银行融资保障公司运行的资金需要。据此公司于 2021 年度拟向中国工商银行、山东临沂兰山商业银行、临商银行、中国银行、莱商银行等各金融机构申请总额不超过 1 亿元的流动资金贷款（具体数额以各商业银行的最终授信为准）并授权董事会全权处理该议案涉及事项的相关事宜。

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《山东临风科技股份有限公司 2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司 2021 年财务预算报告》进行审议。

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：

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。

（八）审议通过《关于确认公司 2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

对公司 2020 年度审计报告进行审议。

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：

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。

（九）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）从2019年起为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2021年度的会计报表审计机构。

附拟聘任会计师事务所基本情况

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

执行事务合伙人：徐华

成立日期：2011年12月22日

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，能够满足公司未来财务审计工作的要求

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。

（十）审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

本公司决定于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会。

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。

(十一) 审议《关于公司预计 2021 年度日常关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《山东临风科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，公司应当对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，预计 2021 年度和山东省鑫美捷五金机电有限公司、临沂市沂蒙五金机电有限公司及临沂和锐商贸有限公司、公司股东王洪强等关联方进行的日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	预计金额（元）
关联人为公司借款提供抵押、担保、信用、质押	王洪强 王宗玲	100000000.00
向关联公司采购原材料	山东省鑫美捷五金机电有限公司	2000000.00
向关联公司采购原材料	临沂市沂蒙五金机电有限公司	2000000.00
向关联公司采购原材料	临沂和锐商贸有限公司	6000000.00
向关联公司销售产品	临沂市沂蒙五金机电有限公司	2000000.00
向关联公司销售产品	临沂扬帆风机有限公司	2000000.00
公司向股东借款	王洪强	40000000.00

2. 回避表决情况

关联方交易涉及的关联董事王洪强、王姿贻、王海按《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等相关规定履行了回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东临风科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

山东临风科技股份有限公司

董事会

2021年4月28日