

证券代码：831300

证券简称：同创股份

主办券商：国海证券

山东同创汽车散热装置股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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5月9日
- 2.会议召开地点：公司驻地三楼会议室
- 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4月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：沈士凯
- 6.会议列席人员：监事会主席薛魁
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东同创汽车散热装置股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

- 1、2020年度董事会工作情况回顾；2、2021年工作指导思想和目标任务；3、2021

年董事会工作安排。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

1、资产负债情况；2、经营情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

1、2021 年预算编制原则；2、2021 年财务预算主要指标；3、实现 2021 年经营目标采取的主要措施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配，将利润留存到以后年度一并分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司对外担保情况》议案

1.议案内容：

2021 年对外担保情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

1、2021 年日常性关联交易预计；2、关联方和关联关系介绍；3、交易协议的签署情况；4、定价依据及公允性；5、关联交易的必要性及对公司的影响。

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：

沈士凯先生担任山东同创汽车散热装置股份有限公司董事长、法定代表人，同时担任山东海力同创散热制冷技术开发有限公司董事长、法定代表人。

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《关于控股股东海力财富集团有限公司借款展期及借款展期协议》议案

1.议案内容：

同意与海力财富集团有限公司签署《借款展期协议》。

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：

公司关联董事沈士凯先生、李向征先生回避表决。沈士凯先生担任公司董事长职务，同时在海力财富集团有限公司担任董事长职务。李向征先生担任公司董事、总经理职务，同时担任海力财富集团有限公司董事职务。

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提议召开 2020 年度股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8 项议案需要提交公司股东大会审议通过，因此，提议于 2021 年 05 月 30 日召开公司 2020 年度股东大会审议上述事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

山东同创汽车散热装置股份有限公司《第五届董事会第四次会议决议》

山东同创汽车散热装置股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日