

证券代码：834117

证券简称：山东绿霸

主办券商：中泰证券

山东绿霸化工股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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6月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵焱先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

（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《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2020年度总经理工作报告》

- 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：

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。

(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：

《2020 年度董事会工作报告》

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：

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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

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：

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。

(四) 审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

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：

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<2020 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2020 年度报告及年度报告摘要》

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：

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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年 6 月 11 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,365,039,279.66 元，母公司未分配利润为 332,737,033.96 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 360,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 18,000,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

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。

上述权益分派所涉及个税依据《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 7 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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容见公司 2021 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露的《山东绿霸化工股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-009）及《大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东绿霸化工股份有限公司 2020 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

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：

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。

(八) 审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东绿霸化工股份有限公司关于补充审议关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。

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：

因济南广亚塑料制品有限公司为公司董事张昭湧配偶实际控制，公司董事赵然对潍坊蓝雁物流有限公司有重大影响，关联董事张昭湧、赵然回避表决。

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《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

由于业务需要，公司预计 2021 年度会发生向关联方租赁采购原材料及劳务、向关联方出售劳务的日常性关联交易。2021 年度，公司及子公司拟向济南广亚塑料制品有限公司采购包装物不超过 2000 万元，向潍坊蓝雁物流有限公司采购运输服务不超过 2000 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：

因济南广亚塑料制品有限公司为公司董事张昭湧配偶实际控制，公司董事赵然对潍坊蓝雁物流有限公司有重大影响，关联董事张昭湧、赵然回避表决。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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：

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<由关联方为公司融资提供担保>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，解决公司融资的担保问题，公司实际控制人、控股股东赵焱，公司股东赵然、赵传淑、公司董事索存川、孙衍坤拟为公司及子公司融资无偿提供连带责任担保，具体以签订的融资合同为准，总额度不超过 130,000 万元，有效期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，赵焱、赵然、索存川、孙衍坤四人均属于关联董事，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<公司向银行等融资机构申请授信额度>的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司和子公司潍坊绿霸化工有限公司、德州绿霸精细化工有限公司、潍坊新绿化工有限公司、济南绿霸农药有限公司 2021 年度拟向银行等融资机构申请授信，总额不超过 130,000 万元，授信额度用于办理日常生产经营所需的项目贷款、短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、融资租赁等业务，总额度内可以循环使用，有效期一年。授信额度、担保方式、期限等以与银行签订的合同为准。根据章程规定，此议案无需提交股东大会审议。

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：

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。

（十三）审议通过《关于<公司与子公司提供互保>的议案》

1.议案内容：

根据公司与子公司潍坊绿霸化工有限公司、德州绿霸精细化工有限公司、潍坊新绿化工有限公司、济南绿霸农药有限公司项目建设及生产经营对资金需求情况，同意公司与子公司、子公司与子公司之间在融资时可提供互保，总额度不超过 130,000 万元，其中公司为子公司提供担保的总额度为 100,000 万元，在总额度内可以循环使用，有效期至 2021 年年度报告披露日，且覆盖 2021 年度。前述担保额度适用于向银行等金融机构、海通恒信国际融资租赁股份有限公司等融

资租赁公司提供担保，每笔担保金额等具体事项授权各担保主体的法定代表人决定。

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：

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。

（十四）审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 7 月 3 日召开 2020 年年度股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议议案。

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：

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

《山东绿霸化工股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日