

证券代码：873790

证券简称：万邦石油

主办券商：开源证券

山东万邦石油科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：2022年10月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：崔文汉
6. 会议列席人员：全体董事或其授权代表
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》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于拟增加注册资本，变更经营范围并修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

公司拟将注册资本由5288万元增至5978万元，本次增资扩股方案如下：
公司新增股份总数690万股，每股的增资价格为人民币1.5元，本次增资完

成后，公司的注册资本由原来的 5288 万元增至 5978 万元，股份总额由原来的 5288 万股变更为 5978 万股。

本次新增 690 万股股份合计 1035 万元由崔文汉、管风霖、王沂以其货币资金认购，其中：崔文汉认购 400 万股，管风霖认购 66 万股，王沂认购 224 万股。

原公司的经营范围：第一类压力容器、第二类低、中压容器设计、销售（有效期限以许可证为准）；第三类压力容器制造、销售、安装及维修（有效期限以许可证为准）；压力管道安装（工业管道 GC3 级）（有效期限以许可证为准）；采油、钻井、固井技术服务；金属容器（不含压力容器）加工、制作、维修及安装；石油机械配件加工、销售；粉状物料密闭储存工程设计及安装；泥浆处理；海洋平台工程承揽；工程建设无损检测；石油机械设备租赁；自营和代理各类商品进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品除外）；野营房、泥浆循环罐（不含压力容器）、固控设备（不含特种设备）制造、销售及维修；水处理设备；加药装置（不含医疗器械）设计、制造、安装、维修及销售；办公用品、计算机耗材、五金交电、劳保用品、金属材料（不含有色金属）、水泥添加剂、驱油剂、仪器仪表、衡器、量具、化学助剂（不含危险品）、机电产品、纺织品、钢材、建筑材料、电力销售；低压开关设备的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后公司经营范围：经依法登记，公司的经营范围：一般项目：特种设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；金属工具销售；劳动保护用品销售；五金产品零售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；特种设备检验检测；建筑劳务分包；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

因公司本次定向发行完成后注册资本、股份总数将发生变更，应公司经营发

展需要修改经营范围，公司将根据实际发行情况修订公司章程相应条款并进行工商变更登记。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《山东万邦石油科技股份有限公司 关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-003）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金监管协议〉的议案》

1.议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金监管协议》，以保证募集资金专款专用。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保障本次股票发行的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关全部事宜，包括但不限于：

（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）向监管部门申报文件，需要对有关申请文件进行修改、补充；

(3) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

(4) 在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

(5) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司本次股票定向发行认购对象全部以现金方式认购股份，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

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：

关联董事崔文汉、管风霖参与本次股票定向发行，应回避表决。

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《关于山东万邦石油科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

为优化公司财务结构，并补充流动资金，增强公司盈利能力和竞争力，进一步提升公司综合实力和抗风险能力，公司拟向确定对象定向发行股票不超过【690】万股（含【690】万股），发行价格为 1.5 元/股，预计募集资金总额不超过【1,035】万元。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在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《山东万邦石油科技股份有限公司 2022

年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2022-002）。

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：

关联董事崔文汉、管风霖参与本次股票定向发行，应回避表决。

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《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

1.议案内容：

公司与本次股票发行的拟发行对象签署附生效条件的《股份认购合同》，该合同经合同双方签署后成立，公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行及该合同，以及公司取得中国证监会备案和全国股份转让系统的无异议函后生效。

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：

关联董事崔文汉、管风霖参与本次股票定向发行，应回避表决。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为维护山东万邦石油科技股份有限公司和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《山东万邦石油科技股份有限公司章程》，特修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 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）上发布的《山东万邦石油科技股份有限公司〈股东大会制度〉》公告（公告编号：2022-008）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了完善山东万邦石油科技股份有限公司的法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》和其他法律以及《山东万邦石油科技股份有限公司章程》，特修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 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）上发布的《山东万邦石油科技股份有限公司〈董事会制度〉》公告（公告编号：2022-009）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》

1.议案内容：

为完善股份有限公司成立后的法人治理结构，规范股份有限公司成立后的总经理工作，根据《公司法》和其他有关法律、法规的有关规定，特修订《总经理工作制度》。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 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）上发布的《山东万邦石油科技股份有限公司〈总经理工作制度〉》公告（公告编号：2022-011）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《山东万邦石油科技股份有限公司章程》等的规定，特修订《董事会秘书工作制度》。

具体内容详见公司2022年10月27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）上发布的《山东万邦石油科技股份有限公司〈董事会秘书工作制度〉》公告（公告编号：2022-012）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为保证山东万邦石油科技股份有限公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第36号-关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《山东万邦石油科技股份有限公司章程》的有关规定，特修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司2022年10月27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）上发布的《山东万邦石油科技股份有限公司〈关联交易管理制度〉》公告（公告编号：2022-013）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，根据法律、法规和相关规定及《山东万邦石油科技股份有限公司章程》的规定，特修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司2022年10月27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）上发布的《山东万邦石油科技股份有限公司〈对外投资管理制度〉》公告（公告编号：2022-015）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为维护山东万邦石油科技股份有限公司及其股东的合法权益，规范公司经营决策管理，规避法律风险，依据《中华人民共和国公司法》、《山东万邦石油科技股份有限公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定，特修订《对外担保管理办法》。

具体内容详见公司2022年10月27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）上发布的《山东万邦石油科技股份有限公司〈对外担保管理制度〉》公告（公告编号：2022-014）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十四）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为加强山东万邦石油科技股份有限公司与投资者之间的信息沟通，进一步完

善公司的治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《山东万邦石油科技股份有限公司章程》的有关规定和要求，结合公司的实际情况，特修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 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）上发布的《山东万邦石油科技股份有限公司〈投资者关系管理制度〉》公告（公告编号：2022-016）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十五）审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步加强和规范山东万邦石油科技股份有限公司的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《山东万邦石油科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，特修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 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）上发布的《山东万邦石油科技股份有限公司〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法〉》公告（公告编号：2022-017）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十六) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范山东万邦石油科技股份有限公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对信息披露事务的有关要求，特修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司2022年10月27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）上发布的《山东万邦石油科技股份有限公司<信息披露管理制度>》公告（公告编号：2022-018）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十七) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范山东万邦石油科技股份有限公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《山东万邦石油科技股份有限公司章程》并结合公司实际情况，制修订《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司2022年10月27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）上发布的《山东万邦石油科技股份有限公司<利润分配管理制度>》公告（公告编号：2022-020）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十八）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强山东万邦石油科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人等及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关法律和规定，并结合《山东万邦石油科技股份有限公司章程》公司实际情况，制修订《承诺管理制度》。

具体内容详见公司2022年10月27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）上发布的《山东万邦石油科技股份有限公司<承诺管理制度>》公告（公告编号：2022-019）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十九）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范山东万邦石油科技股份有限公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和全国中小企业股份转让系统的有关规定，结合公司的实际情况，特修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司2022年10月27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）上发布的《山东万邦石油科技股份有限公司<募集资金管理制度>》公告（公告编号：2022-021）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二十）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步提高山东万邦石油科技股份有限公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，特修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 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）上发布的《山东万邦石油科技股份有限公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》公告（公告编号：2022-022）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二十一）审议通过《关于公司 2022 年度第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年度第三季度报告。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 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）上发布的《山东万邦石油科技股份有限公司〈2022 年第三季度报告〉》公告（公告编号：2022-023）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二十二）审议通过《关于公司 2022 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年 10 月 27 日披露的 2022 年第三季度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2022 年 9 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 10,073,565.76 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 52,880,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,230,400 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。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。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 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）上发布的《山东万邦石油科技股份有限公司〈2022 年第三季度权益分派预案〉》公告（公告编号：2022-001）。

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：

关联董事崔文汉、管风霖参与本次股票定向发行，应回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2022 年_11_月_14_日召开股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山东万邦石油科技股份有限公司〈关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知〉》公告（公告编号：2022-007）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《山东万邦石油科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

山东万邦石油科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日