

证券代码：832488

证券简称：奔腾股份

主办券商：中泰证券

## 山东奔腾漆业股份有限公司 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：2023年4月10日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：线下会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孟祥开先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《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<2022年度总经理工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

《2022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：

该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) 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 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：

该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<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 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：

该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<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 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：

该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。

(五) 审议通过《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容:

《2022 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:

该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。

(六) 审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容:

截至 2022 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 91,866,366.87, 母公司未分配利润为 101,362,182,51 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 1.00 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 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该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。

(七) 审议《关于补充确认 2022 年日常性关联交易的公告》

### 1.议案内容：

因生产经营需要，公司 2022 年向关联方邹城市腾源工贸有限公司采购原材料 3,280,123.62 元。该事项年初未预计，现予以补充确认。

### 2.回避表决情况

邹城市腾源工贸有限公司系公司实际控制人孟祥开的兄弟孟祥亮家人持股的公司（其中股东孟令操持股 51%，孟令星持股 41%，孟祥亮持股 5.6%，王德荣持股 2.4%，孟祥亮和王德荣系夫妻关系，孟令操和孟令星是孟祥亮和王德荣的儿子）。董事长孟祥开与副董事长梁佃芝系夫妻关系，系董事、总经理孟腾飞、董事孟亚丽之父母；孟亚丽与孟腾飞系姐弟关系；董事顾士刚系孟亚丽之配偶，孟祥开、梁佃芝之女婿，孟腾飞之姐夫；董事、董事会秘书来媛媛系孟腾飞之妻，孟祥开、梁佃芝之儿媳。因此董事孟祥开、梁佃芝、孟腾飞、孟亚丽、顾士刚、来媛媛回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （八）审议通过《关于<提请召开公司 2022 年度股东大会>的议案》

### 1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年度股东大会，审议相关议案。

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：

该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

《山东奔腾漆业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

董事会

2023年4月10日