

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月12日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月31日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孔令涛先生
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，积极应对市场形势的变化，增强公司持续盈利能力，使公司稳定发展。公司董事会根据工作开展及完成情况编制了公司《2022年度董事会工作报告》，对过去一年里公

司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并对2023 年董事会的工作做出规划。

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。

(二) 审议通过《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况编制了《2022 年度总经理工作报告》，对 2022 年度公司的经营管理、业务开展情况等进行了回顾，并对 2023 年度工作做出规划。

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) 审议通过《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

公司依据《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挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司2022年度报告》《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司2022年度报告摘要》。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

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。

（四）审议通过《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司经审计的 2022 年度财务数据，编制了公司《2022 年度财务决算报告》，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2023 年度财务预算的报告》

1. 议案内容：

根据公司的发展规划、业务开展情况以及 2023 年度经营计划，编制了公司《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：

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《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及国家有关法律法规有关规定，董事会拟定了《2022 年度利润分配预案》，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）上披露的《2022年年度权益分派预案公告》。

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。

（七）审议通过《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。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）上披露的《续聘会计师事务所公告》。

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《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司向金融机构申请授信的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟向金融机构办理授信，总额度不超过 9000 万元。

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。

(九) 审议通过《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司关于 2023 年高管薪酬的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司经理层管理人员的薪酬管理工作，充分发挥薪酬分配的激励杠杆作用，建立兼具内部公平性和外部竞争性的分配机制，提升公司市场竞争力和发展引领力，董事会拟定了 2023 年高管层薪酬方案。

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。

(十) 审议通过《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2023 年 5 月 4 日召开公司 2022 年年度股东大会。

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

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日