

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

山东招金膜天股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2024年4月19日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冷启龙
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《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《关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2023年董事会工作情况。

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，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《关于审议公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

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《关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 89,572,093.79 元，母公司未分配利润为 68,927,809.24 元。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 0.8 元（含税），共计派发现金红利 10,096,000.00 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。本次利润分配方案不实施资本公积转增股本。公司本次分派现金红利的个人股东适用《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）相关税收政策。

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，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《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计意见类型为标准无保留意见《2023 年山东招金膜天股份有限公司审计报告》进行审议。

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：

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《关于审议公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年公司实际经营情况与 2024 年公司发展计划对编制的 2024 年度财务预算报告进行审议。

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：

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《关于审议<山东招金膜天股份有限公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 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）刊登的《招金膜天：2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《招金膜天：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

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，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《关于审议公司 2024 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

为进一步加强投资管理，防范投资风险，结合公司实际情况，对制定的 2024 年度投资计划进行审议。

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：

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构。

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，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《关于补充确认公司关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

经公司审慎自查，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》等法律法规及《公司章程》等相关规定，现对下述关联交易事项进行补充确认：2023年内，公司在山东招金集团财务有限公司存款的货币资金每日最高余额（含利息）为40,711,997.02元，2023年度在山东招金集团财务有限公司的存款利息收入为157,356.05元。

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：

本议案为关联交易事项，关联董事王乐译、冷启龙回避表决。王乐译为山东招金集团有限公司总经理、冷启龙为山东招金集团有限公司副总经理。

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《关于与山东招金集团财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-012）。

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：

本议案为关联交易事项，关联董事王乐译、冷启龙回避表决。王乐译为山东招金集团有限公司总经理、冷启龙为山东招金集团有限公司副总经理。

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《关于审议 2024 年度经营业绩责任书的议案》

1. 议案内容：

为切实履行企业国有资产出资人职责，落实国有资产保值增值责任，建立与企业负责人经营业绩考核相挂钩的激励约束机制，根据《招金集团权属企业负责人经营业绩考核办法》，公司拟与山东招金集团有限公司签订《2024 年度经营业绩责任书》。

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：

企业负责人指的是公司总经理、副总经理。关联董事张伟政兼任公司总经理；董事杨光炜兼任公司副总经理、董事会秘书；故关联董事张伟政、杨光炜均回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于审议 2024 年度经营层副职年薪考核管理办法的议案》

1. 议案内容：

为建立有效的激励约束机制，充分调动企业经营层副职的积极性和创造性，提高经营管理水平，推动企业效益持续健康增长，实现资产保值增值，公司制订了《二〇二四年度经营层副职年薪考核管理办法》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事杨光炜兼任公司副总经理、董事会秘书；故关联董事杨光炜进行了回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 13 日召开公司 2023 年度股东大会，审议提交本次

股东大会审议的议案。

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，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

《山东招金膜天股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日