

证券代码：831928

证券简称：开泰石化

主办券商：中信证券

山东开泰石化股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

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：2025 年 4 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：赵世香先生
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，由董事长代表董事会对 2024 年度的经营成

果及履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，由总经理汇报公司 2024 年度生产经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

1.议案内容：

各位独立董事向董事会汇报了 2024 年度工作开展情况，并向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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〈公司 2025 年度财务预算方案〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，控股股东、实际控制人赵世香及其配偶朱桂英为公司向银行贷款提供担保，2025 年预计发生为银行贷款提供担保的日常性关联交易金额 80,000.00 万元，在本额度范围内，授权公司直接实施。内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张焕平、谭洪生、梁兰锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司接受担保可免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案作为普通议案进行审议，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。

（八）审议通过《关于拟申请银行贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司拟申请银行贷款暨资产抵押，内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《关于拟申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司及全资子公司之间提供担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营、发展需要，满足融资需求，公司及全资子公司之间进行相互担保。内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张焕平、谭洪生、梁兰锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：

2025-011)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张焕平、谭洪生、梁兰锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于董事会换届选举暨提名赵世香为第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名赵世香为公司第六届董事会董事候选人，任期三年。

赵世香先生，1959 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称，中国共产党党员，淄博市第十四届、十五届、十六届人大代表。历任齐鲁石化公司财务处科长，齐鲁石化公司销运部结算处处长，齐鲁石化公司腈纶厂总会计师，齐鲁石化腈纶实业部经理、党委书记，开泰有限董事长、党委书记、总经理，开泰石化董事长、总经理。现任公司董事长及法定代表人。

赵世香持有本公司股份数量 62,124,012 股，占总股本的 33.36%，与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；候选人符合任职资格，不存在公司章程第九十五条所规定的情形；不存在被列为失信联合惩戒对象的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张焕平、谭洪生、梁兰锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于董事会换届选举暨提名王存方为第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王存方为公司第六届董事会董事候选人，任期三年。

王存方先生，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师，注册安全工程师，注册一级建造师，中国共产党党员。历任山东淄博化学纤维总厂设备处工程师，生产制造部工程师，齐鲁石化公司腈纶厂机械动力处工程师，齐鲁石化公司腈纶厂机修公司副经理，山东齐鲁石化建设有限公司机修四车间主任，开泰实业机修公司经理、书记，开泰石化生产管理部部长，开泰石化总经理助理兼生产管理部部长，开泰石化董事、副总经理。现任公司董事、总经理。

王存方持有本公司股份数量926,571股，占总股本的0.50%，与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；候选人符合任职资格，不存在公司章程第九十五条所规定的情形；不存在被列为失信联合惩戒对象的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张焕平、谭洪生、梁兰锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于董事会换届选举暨提名张乐功为第六届董事会董事候选

人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张乐功为公司第六届董事会董事候选人，任期三年。

张乐功先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中国共产党党员。历任齐鲁石化公司氯碱厂电气车间主任，齐鲁石化公司腈纶厂副总工程师、副厂长，齐鲁石化腈纶实业部副经理，开泰实业副董事长、副总经理。现任公司副董事长、副总经理。

张乐功持有本公司股份数量 2,034,380 股，占总股本的 1.09%，与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；候选人符合任职资格，不存在公司章程第九十五条所规定的情形；不存在被列为失信联合惩戒对象的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张焕平、谭洪生、梁兰锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于董事会换届选举暨提名任青军为第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名任青军为公司第六届董事会董事候选人，任期三年。

任青军先生，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中国共产党党员。历任齐鲁石化公司热电厂机动处处长，齐鲁石化腈纶实业部副总工程师，开泰实业副总工程师。现任公司董事、副总经理。

任青军持有本公司股份数量 799,352 股，占总股本的 0.43%，与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；候选人符合任职资格，不存在公司章程第九十五条所规定的情形；不存在被列为失信联合惩戒对象的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张焕平、谭洪生、梁兰锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于董事会换届选举暨提名樊飞亚为第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名樊飞亚为公司第六届董事会董事候选人，任期三年。

樊飞亚先生，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师，中国共产党党员。历任齐鲁石化腈纶实业部热车间党支部书记、工会主席，开泰实业储运车间主任、党支部书记、工会主席。现任公司董事、销运部部长、党支部书记。

樊飞亚持有本公司股份数量 287,896 股，占总股本的 0.15%，与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；候选人符合任职资格，不存在公司章程第九十五条所规定的情形；不存在被列为失信联合惩戒对象的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张焕平、谭洪生、梁兰锋对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于董事会换届选举暨持有公司 3%以上股份的股东提名景洪晔为第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，持有公司 3%以上股份的股东黄士芝女士提名景洪晔为公司第六届董事会董事候选人，任期三年。

景洪晔先生，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历法学专业。2003 年 5 月至 2009 年 2 月，任淄博慧凯丰化工有限公司综合部长；2009 年 3 月至 2022 年 9 月，历任山东开来资本管理股份有限公司副总经理、总经理、董事长等职务；2022 年 10 月至今，任青岛左侧股权投资有限公司执行董事兼总经理。

景洪晔持有本公司股份数量 761,000 股，占总股本的 0.41%，与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；候选人符合任职资格，不存在公司章程第九十五条所规定的情形；不存在被列为失信联合惩戒对象的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张焕平、谭洪生、梁兰锋对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并资产负债表未分配利润累计金额-107,488,649.17 元，公司实收股本总额 186,196,484.00 元，未弥补亏损达公司股本总额的三分之一。内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会。内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网

络投票)》(公告编号：2025-017)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《山东开泰石化股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

山东开泰石化股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日