

山东矿机集团股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2020年4月15日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

2、会议应参加董事9人，实参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

公司《2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），该报告需提交公司2019年度股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

2019年度公司财务报表已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计。公司2019年度实现营业收入21.78亿元，比上年同期增加16.20%；实现归属于母公司所有者的净利润1.89亿元，同比增长24.19%；公司总资产规模34亿元，较上年增幅为7.09%。

《公司2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)，该报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。

2019 年度利润分配预案：经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 189,510,721.05 元，母公司实现净利润 45,221,910.74 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金后，报告期末母公司未分配利润为 108,835,978.45 元。

鉴于公司盈利状况和财务状况良好，结合公司的成长性及股本规模，为积极回报广大投资者，在保证公司正常经营前提下，结合公司未来的发展前景和战略规划，公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 1,782,793,836 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 0.1 元（含税），共派现金 17,827,938.36 元（含税）；不送、转股份。

公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》等规定，符合公司的利润分配政策、现金分红比例的规定和要求。

后续在分配方案实施前若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

该预案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》。

公司《2019 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司 2019 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

《2019 年年度报告及摘要》须提交公司 2019 年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

独立董事对公司《2019年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见。《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》。

详见公司2020年4月17日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-012）。

独立董事就公司续聘2020年度审计机构发表了事前认可的独立意见：永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，为公司出具的2019年审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，同意聘任永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬考核报告的议案》。

2019年度，在董事、监事及高管的指引下，经过全体员工努力奋斗，公司业绩取得了较大提升，经董事会薪酬与考核委员会考核确定，公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核结果如下：

姓名	职务	2019 拟定薪酬 (万元)(税前)
赵华涛	董事长	36.00
张勇	副董事长	30.00
王子刚	董事、副总经理	49.06
张星春	董事、副总经理、财务总监、董秘	24.00
钟庆富	董事	73.83
杨广兵	董事	104.74
冯梅	独立董事	7.00
张松柏	独立董事	7.00
沈伟	独立董事	7.00
郭龙	监事会主席	18.00

姓名	职务	2019 拟定薪酬 (万元) (税前)
秦德财	监事	12.60
潘军伟	监事	9.17
杨成三	总经理	36.00
吉峰	副总经理、总工程师	41.98

此议案须提交 2019 年度股东大会审议。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

公司根据实际发展需要，2020年拟申请使用银行综合授信总额为陆亿元人民币，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。

详见公司 2020 年 4 月 17 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-013）。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司山东信川机械有限责任公司提供担保的议案》。

详见公司 2020 年 4 月 17 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于对外担保的公告》（公告编号：2020-014）。

11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

同意于2020年5月15日下午2:30在公司会议室召开2019年度股东大会，审议第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议的需提交股东大会审议的相关议案，并听取独立董事述职报告。

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-015）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议。
 - 2、独立董事关于相关事项的独立意见。
- 特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 17 日