

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2021-021

青岛东方铁塔股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2021 年 4 月 23 日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第七届董事会第十四次会议的通知，并于 2021 年 4 月 27 日上午 9:30 时在胶州市广州北路 318 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合公司法等相关法律法规及青岛东方铁塔股份有限公司章程的相关规定。

会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

2. 审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

《公司 2020 年度董事会工作报告》内容详见《公司 2020 年年度报告》之第四节经营情况讨论与分析相应内容，《公司 2020 年年度报告》于 2021 年 4 月 29 日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

具体内容详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，《公司 2020 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

公司 2020 年度财务报表已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了中天运（2021）审字第 90495 号标准无保留意见的审计报告。2020 年度，公司实现营业收入 265,138.74 万元，同比上升 1.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,890.20 万元，同比下降 1.37%。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5. 审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

经中天运会计师事务所审计，2020 年度母公司实现净利润 159,020,138.03 元，根据《公司章程》规定，按母公司 2020 年度实现的净利润 10% 计提法定盈余公积 15,902,013.80 元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润 902,114,045.60 元，减去本年度派发现金红利 99,524,966.64 元，报告期末母公司未分配利润为 945,707,203.19 元。

本次会议审议通过的 2020 年度利润分配预案为：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 1,244,062,083 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），拟派送现金股利 124,406,208.30 元。剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

若分配方案披露后至权益分派实施前，公司股本基数由于可转债转股、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时，公司将根据分配比例不变的原则实施权益分派。

独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6. 审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

公司 2020 年度社会责任报告相关内容详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2020 年年度报告》之第五节重要事项的相关社会责任情况章节。

7. 审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

公司监事会、独立董事分别就公司《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了肯定意见，报告及相关意见详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

8. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

中天运会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。董事会同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期 1 年。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-025）。

独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9. 审议通过了《关于向相关银行申请综合授信等年度融资计划的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

根据公司生产经营情况，公司（含全资、控股子公司）预计 2020 年度股东大会至 2021 年度股东大会期间，全部融资总额不超过人民币 46.694 亿元及美元 0.979 亿元。上述融资资金除日常运营需要外，将主要用于全资子公司老挝开元钾肥二期建设、特高压及 5G 领域产品的投资。

具体内容详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2021 年度融资计划的公告》（公告编号：2021-026）。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10. 审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

11. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求相关境内上市的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。根据上述文件规定，公司将于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

具体内容详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-027）。

12. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司及子公司（及其下属各级子公司）拟使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。现金管理期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-028）。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

13. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司及子公司（及其下属各级子公司）拟使用不超过人民币 0.5 亿元（含本数）的闲置自有资金在风险可控的情况下适当进行风险投资，单个投资产品的投资期限不超过 12 个月，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2020-029）。独立董事对本议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

14. 审议通过了《关于年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事杜勇回避表决。

公司全资子公司四川省汇元达钾肥有限责任公司拟通过关联方四川汇力农资连锁股份有限公司（及其控股公司）进行钾肥销售业务，2021 年度日常关联交易金额预计为人民币 5 亿元。

具体内容详见2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-030）。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

15. 审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司拟出资设立全资子公司开拓高端钢结构智能制造产业，具体内容详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于出资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-031）。

16. 审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

公司 2021 年第一季度报告全文内容详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，《公司 2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-032）同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

17. 审议通过了《修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

修订后的《信息披露管理制度》全文内容请见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

18. 审议通过了《修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

修订后的《内幕知情人登记管理制度》全文内容请见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

19. 审议通过了《修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

修订后的《关联交易管理制度》全文内容请见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 相关公告。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

20. 审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》;

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会第十四次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，因此公司董事会提议于 2021 年 5 月 21 日上午 10 时召开公司 2020 年年度股东大会，审议相关议案。

公司 2020 年度股东大会开会通知具体内容详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《证券时报》的公告。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日