

山东金晶科技股份有限公司 七届三十八次董事会决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于 2022 年 3 月 31 日通过电话、邮件等方式发出召开七届三十八次董事会的通知，会议于 2022 年 4 月 9 日以现场与视频相结合的方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

一、山东金晶科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、山东金晶科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、金晶科技 2021 年度独立董事述职工作报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

四、山东金晶科技股份有限公司 2021 年年度报告以及摘要

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、山东金晶科技股份有限公司 2021 年财务决算报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、山东金晶科技股份有限公司 2021 年利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现税后利润 547,830,575.42 元，提取 10% 的法定盈余公积金 54,783,057.54 元，加年初未分配利润 622,134,984.49 元，扣除 2020 年度利润分红 42,863,100.00 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为 1,072,319,402.37 元。2021 年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,428,770,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 400,055,600 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、公司 2021 年度内控自我评价报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

八、公司 2021 年第一季度报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

九、关于为子公司提供担保的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见公告编号为临 2022-013 临时公告

十、关于修改公司章程的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十一、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见公告编号为临 2022-011 临时公告

十二、关于董事会换届的议案

本届董事会任期已满，为及时建立和规范公司第八届董事会，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，本届董事会现提名王刚、曹庭发、孙明、崔文传、王兵舰、李勇坚、王新、肖鹏程为公司第八届董事会董事候选人，其中王兵舰、李勇坚、王新、肖鹏程为独立董事候选人。（简历附后）

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议通过关于召开 2021 年度股东大会的议案

详见同日发出的《金晶科技关于召开 2021 年度股东大会的通知》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日

个人简历：

1、王刚，1959 年出生，工商管理硕士（MBA）学历，高级工程师，五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴，第九届、十届、十一届、十二、十三届全国人大代表，山东省劳动模范。现任本公司董事长，兼任金晶（集团）有限公司董事长，山东金晶节能玻璃有限公司董事长、总经理，淄博金星玻璃有限公司董事，山东晶卓投资有限公司、山东海卓投资有限公司执行董事。

- 2、曹庭发，1961年出生，本科学历，工程师。现任本公司董事、总经理，兼任淄博金星玻璃有限公司董事、山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司董事长。
- 3、孙明，1959年出生，本科学历，高级经济师。现任本公司董事，兼任金晶（集团）有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。
- 4、崔文传，1972年出生，1996年7月进入本公司从事浮法玻璃的技术研发工作，主要负责技术攻关、研发、生产管理等工作，现任公司副总经理，兼任金晶科技马来西亚有限公司总经理。
- 5、王兵舰，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，本科学历。曾任山东致公律师事务所律师、山东天矩律师事务所合伙人及律师。自2022年4月至今，山东致公律师事务所律师。淄博市律师协会理事，淄博仲裁委员会仲裁员，山东省优秀律师。2020年6月至今任淄博莲池妇婴医院有限公司独立董事。
- 6、李勇坚，1975年出生，博士学位，任职于中国社会科学院财经战略研究院，研究员，中国市场学会副会长，从事数字经济研究工作。
- 7、王新，1961年出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，大专学历，高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口分矿技术组长、副矿长，山东金岭铁矿办公室副主任、主任，矿长助理，山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书、战略发展部部长。现任山东联创节能股份有限公司、山东齐峰新材料股份有限公司公司独立董事。
- 8、肖鹏程，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师、注册税务师。1989——2020年就职于齐鲁石化公司，2020年7月至今，任山东齐鲁华信高科有限公司财务总监。