

山东丰元化学股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2019 年 4 月 17 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2019 年 4 月 4 日向全体董事发出。本次会议采取现场加通讯表决方式召开，由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

经与会董事认真讨论，本次会议以 记名投票方式表决通过以下议案：

1. 审议通过《2018 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2. 审议通过《2018 年度董事会工作报告》

具体内容详见 2019 年 4 月 19 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018 年年度报告全文》“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”、“第九节 公司治理”等相关内容。

公司独立董事谷艳、崔光磊、杨桂朋向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职；《独立董事 2018 年度述职报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

3. 审议通过《2018 年度财务决算报告》

《2018 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

4. 审议通过《2018 年度利润分配预案》

公司 2018 年度利润分配方案为：公司以 2018 年末总股本 96,913,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税），不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司股本总额将增加至 145,370,700 股。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

5. 审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》

《2018 年年度报告全文及摘要》详见 2019 年 4 月 19 日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

6. 审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2019 年 4 月 19 日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了年度募集资金存放与使用情况审核报告，独立董事发表了独立意见，保荐机构中泰证券出具了核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

7. 审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

《2018 年度内部控制自我评价报告》详见 2019 年 4 月 19 日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），独立董事发表了独立意见，保荐机构中泰证券出具了核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

8. 审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

《2019 年度日常关联交易预计的公告》详见 2019 年 4 月 19 日的公司指定信息披露

网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

独立董事发表了事前认可意见以及独立意见, 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 表决结果: 通过。

9. 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意公司 2019 年继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构, 聘期 1 年。

独立董事发表了事前认可意见以及独立意见, 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 表决结果: 通过。

10. 审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见 2019 年 4 月 19 日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

独立董事发表了事前认可意见以及独立意见, 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 表决结果: 通过。

11. 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

《关于公司向银行申请授信额度的公告》详见 2019 年 4 月 19 日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 表决结果: 通过。

12. 审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》;

《2019 年第一季度报告全文及正文》详见 2019 年 4 月 19 日的公司指定信息披露网

站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>),《2019 年第一季度报告正文》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

13. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 4 月 19 日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

14. 审议通过《召开 2018 年年度股东大会的议案》

《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》详见 2019 年 4 月 19 日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>),同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日