

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源

济南大陆机电股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2020年1月15日
2. 会议召开地点：济南高新区新泺大街786号北楼311会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：荆书典先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资建设孙村污水处理厂二期工程》议案

1.议案内容：

由本公司附属公司运营管理的济南市孙村污水处理厂（一期）日污水处理规模为10000立方米，目前已基本满负荷运转，董事会提议建设的孙村污水处理厂二期工程建成后，将提高污水处理能力，改善污水处理排水水质，降低污水处理

厂的运行成本，提高经济效益。拟建设的孙村污水处理厂二期工程规模为日污水处理能力 10000 立方米，该项目的《项目申请报告》由山东省城建设计院编制，经专家评审会评审，认为项目的规模、处理工艺方案均合理可行，报告编制的深度满足市政工程编制文件的要求。该项目预计总投资为 4105.74 万元，其中 2020 年的计划投资额为 2366.60 万元，计划通过银行项目贷款等方式进行融资，项目按优化后的工艺进行投资和财务分析，经济上是可行的。目前，该项目已经取得政府主管部门的立项批复。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

没有需要回避表决的情况。

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《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本次董事会第一项议案《关于投资建设孙村污水处理厂二期工程的议案》已经董事会审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，该议案尚需提请股东大会审议，现董事会提议召开 2020 年第一次临时股东大会以审议相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

没有需要回避表决的情况。

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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十二次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日