证券代码：300121　　证券简称：阳谷华泰　　公告编号：2020-012

山东阳谷华泰化工股份有限公司

第四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

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知已于 2020 年 2 月 17 日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于 2020 年 2 月 28 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长王文博主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2019 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长兼总经理王文博回避表决，获得通过。

2、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

《2019 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事张辉玉先生、徐文英女士、匡萍女士分别向公司董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会进行述职。《独立董事2019年度述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2019 年度财务决算报告》

根据 2019 年度财务状况，公司制定了《2019 年度财务决算报告》。经大信

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年全年共实现营业总收入 2,014,294,669.18 元，较上年同期下降 3.25%；实现利润总额 221,681,038.07 元，较上年同期下降 51.15%；实现净利润 184,349,920.03 元，较上年同期下降 49.80%。

经审议，董事会认为：公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 2019 年的财务状况和经营成果等。

《2019 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2019 年度审计报告》

董事会认为：大信会计师事务所出具的《2019 年度审计报告》，真实、完整的反映公司 2019 年度生产经营情况。《2019 年度审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

6、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019 年度母公司实现净利润 212,401,323.85 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照 2019 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 21,240,132.39 元，加上年初未分配利润 357,666,447.29 元、减去 2019 年分配 2018 年度现金股利 252,597,608.90 元，截至 2019 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 296,230,029.85 元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需要，现提议公司 2019 年度利润分配预案为：以 387,001,706

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股（总股本 388,611,706 股扣除已回购股份 161 万股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计拟派发现金股利 116,100,511.80 元，剩余未分配利润 180,129,518.05 元结转以后年度。在分配方案实施前，公司股本由于股份回购、股票回购注销等原因而发生变化的，公司将按照“分红总额不变”的原则，对分配比例进行调整。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见、《关于 2019 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见，公司监事会对内部控制评价报告发表了审核意见，保荐机构东北证券股份有限公司出具了核查意见。独立董事独立意见、保荐机构核查意见、《2019 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

8 、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

董事会检查了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，会计师出具了审核报告，保荐机构东北证券股份有限公司出具了核查意见。独立董事独立意见、《募集资金存放与实际使用情况审核报告》、保荐机构核查意见、《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司全体独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并授权管理层根据市场状况决定其审计报酬。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司董监事 2020 年薪酬的议案》

公司董监事 2020 年薪酬方案如下：

2020 年度公司董事（不含独立董事）及在公司担任职务的监事仅按其在公司所担任的职务领取相应工资，不额外领取报酬；不在公司从事具体工作的董事（不含独立董事）无薪酬或津贴；公司独立董事津贴为税前 5 万元/年。

因所有董事均为关联董事，全部回避表决，该议案直接提交公司年度股东大会审议。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年薪酬的议案》

公司决定 2020 年度高级管理人员按其在公司所担任的职务领取相应工资，总经理年薪保持不变，其余高级管理人员基本薪酬较 2019 年提高约 20%。同时，在完成公司本年度经营计划的前提下，根据高级管理人员分管工作的效率和质量完成情况，对各高级管理人员进行年度岗位绩效评价考核后给予奖惩。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

关联董事王文博、贺玉广回避表决，其余 5 名董事参加表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

12、审议通过《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》

因公司 2019 年业绩未达到 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件，同时，鉴于目前宏观经济形势、市场环境等发生了较大变化，继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效果，为充分落实对员工的有效激励，结合激励对象意愿和公司实际情况，公司拟终止实施 2018 年限制性股票激励计划，并对 107 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,340.5 万进行回购注销，回购价格为 4.99 元/股，回购总金额 66,890,950 元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事独立意见、《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

因公司 2019 年业绩未达到 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件，同时，鉴于目前宏观经济形势、市场环境等发生了较大变化，继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效果，为充分落实对员工的有效激励，结合激励对象意愿和公司实际情况，公司拟终止实施 2018 年限制性股票激励计划，并对 107 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,340.5 万进行回购注销。上述回购注销完成后，股份总数由 388,536,706 股减少至 375,131,706 股，公司注册资本由人民币 388,536,706 元变更为人民币 375,131,706 元。

议案十二《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》审议通过是本议案生效的前提。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为规范公司治理，根据公司实际情况及需要，拟对公司章程进行如下相应修改，并授权公司管理层办理工商变更的相关手续：

原内容	修订后内容
第六条　公司注册资本为人民币 **388,536,706** 元。	第六条　公司注册资本为人民币 **375,131,706** 元。
第十九条　公司股份总数为 **388,536,706** 股，全部为普通股。	第十九条　公司股份总数为 **375,131,706** 股，全部为普通股。
第五十六条　股东大会的通知至少应当包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）会议的召集人及会议方式；	第五十六条　股东大会的通知至少应当包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）会议的召集人及会议方式；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）提交会议审议的事项和提案； （四）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （五）有权出席股东大会股东的股权登记日； （六）投票代理委托书的送达时间和地点； （七）会务常设联系人姓名，电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。	（三）提交会议审议的事项和提案； （四）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （五）有权出席股东大会股东的股权登记日； （六）投票代理委托书的送达时间和地点； （七）会务常设联系人姓名，电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，**不得早于现场股东大会召开当日上午 9:15，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。** 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

修订后的《山东阳谷华泰化工股份有限公司公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

议案十二《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》审议通过是本议案生效的前提。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

公司独立董事徐文英女士和匡萍女士因个人原因，申请辞去公司独立董事及下属专门委员会所有职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会同意提

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

名朱德胜先生和张洪民先生为第四届董事会独立董事候选人，同意当选后补选朱德胜先生为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，同意当选后补选张洪民先生为董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。补选独立董事候选人简历见附件。

公司第四届董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事独立意见、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会采用累积投票制进行选举，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

16、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司拟定于2020年3月23日（星期一）召开2019年年度股东大会。

《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

独立董事候选人简历：

朱德胜，男，1966年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，管理学（会计学方向）博士，会计学教授、注册会计师，历任山东财经大学讲师、副教授、教授，现任山东财经大学MPAcc中心主任兼会计学院副院长,兼任山东圣阳电源股份有限公司独立董事。朱德胜先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

2、张洪民，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程技术应用研究员。1984年7月至1999年11月就职于山东省橡胶工业总公司，历任生产技术部副经理、经理、工程师，其中1985年10月至1987年5月于山东省垦利县垦利镇团委挂职；1999年12月至今就职于山东省橡胶行业协会，历任行业协会秘书长、会长、党支部书记；2002年11月至今任山东惠众橡胶技术开发中心总经理；2017年8月至今任山东大业股份有限公司独立董事；2018年5月至今任青岛科技大学客座教授。张洪民先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn