

山东豪迈机械科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知已于2020年3月18日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2020年3月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度总经理工作报告》

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度董事会工作报告》

公司独立董事王新宇、肖金明、王传铸向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将在2019年年度股东大会上进行述职，《2019年度董事会工作报告》全文内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；本报告尚需提交2019年年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

经审核，董事会全体成员认为《2019年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2019年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2019年年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年财务决算报告》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，公司总资产 6,791,766,521.33 元，同比增长 21.99%；总负债 1,834,637,570.30 元，同比增长 50.36%；归属于母公司股东权益合计 4,951,177,386.04 元，同比增长 14.01%。本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度利润分配预案》

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2020JNA30094 号标准无保留意见的审计报告，2019 年度本公司实现销售收入 4,387,056,102.32 元，归属于母公司所有者的净利润为 862,763,843.42 元；当公司法定盈余公积累计额达到注册资本的 50%即四亿元时不再提取法定盈余公积金，本期实际计提 0.00 元，扣除当年分配上年分红 300,000,000.00 元，可供股东分配的利润为 562,763,843.42 元。加上上年度未分配利润 2,629,487,793.74 元，截止 2019 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 3,192,251,637.16 元。

经公司第四届董事会第十五次会议审议通过的 2019 年度利润分配预案为：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司剩余未分配利润 3,192,251,637.16 元结转至下一年度。

不进行现金分红的原因：公司在制定和实施分红方案的过程中综合考虑公司发展所处阶段、项目投资资金需求和长远发展规划，结合公司 2020 年度运营规划，2019 年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

留存未分配利润的预计用途：将公司未分配利润用于公司生产经营，进一步增强公司的竞争实力，保护股东长远利益。

公司独立董事对该项议案发表独立意见如下：根据公司生产经营业绩，并结合公司未来发展的需要，我们认为本次董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展，保护股东长期利益，我们同意此利润分配预案，并同意将此议案提交2019年年度股东大会审议。

上述预案具备合法性、合规性、合理性，在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情

人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事发表意见如下：

经审核，我们认为：公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度体系，并得到了有效的执行，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整。公司董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘 2020 年度审计机构的议案》

议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年度企业社会责任报告》

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十九日