

山东华鹏玻璃股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2021 年 4 月 8 日在公司七楼会议室召开，会议由公司董事长许金新主持，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，涉及关联交易的议案，关联董事回避表决，会议以现场与通讯方式召开，公司全体监事及部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案：

一、审议通过《2020 年年度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

2020 年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，年度报告摘要具体内容详见 2021 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020 年年度报告摘要》。

二、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度净利润为 77,135,526.05 元，其中归属于上市公司股东的净利润为 49,050,047.51 元，截止 2020 年末母公司可供股东分配的利润为 88,019,440.09 元。

2020 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。具体内容详见 2021 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：临 2021-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

八、审议通过《2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年预计的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2021 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年预计的公告》（公告编号：临 2021-014）。

九、审议通过《关于拟向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事许金新、王晓渤、张辉、王自会作为关联董事在审议该议案时回避表决。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于拟向

控股股东及其关联方申请借款额度的公告》（公告编号：临 2021-015）。

十、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-016）。

十二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2021-017）。

十三、审议通过《关于向威海市商业银行申请综合授信的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2021 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向威海市商业银行申请综合授信的公告》（公告编号：临 2021-018）。

十四、审议通过《关于签署股权收益权转让及回购展期协议的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事许金新、王晓渤、张辉、王自会回避表决。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于签署股权收益权转让及回购展期协议的公告》（公告编号：临 2021-019）。

十五、审议通过《关于签署<山东华鹏玻璃股份有限公司与山东天元信息技

术有限公司股东之支付现金购买资产协议>之补充协议的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2021 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于签署支付现金购买资产协议之补充协议的公告》（公告编号：临 2021-020）。

十六、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度的薪酬将在 2020 年度薪酬水平的基础上，根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司董事、监事及高级管理人员进行绩效考评，确定其薪酬标准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中涉及董事、监事的薪酬方案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经董事会审议，定于 2021 年 5 月 7 日召开公司 2020 年年度股东大会。具体内容详见 2021 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-021）。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日

报备文件

《山东华鹏第七届董事会第二十次会议决议》