

证券代码：603318

证券简称：派思股份

公告编号：2021-012

## 大连派思燃气系统股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式在山东省济南市敬德街 521 号地矿大厦 14 层公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 3 月 29 日通过书面送达、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长尚智勇先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。

本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

#### 一、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。

同意《2020 年度董事会工作报告》。同意将该议案列入 2020 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 二、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》。

同意《2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 三、审议通过了《独立董事 2020 年度述职报告》。

同意《独立董事 2020 年度述职报告》。同意将该议案列入 2020 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### 四、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。

同意《公司 2020 年度财务决算报告》。同意将该议案列入 2020 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**五、审议通过了《公司 2021 年度财务预算报告》。**

同意《公司 2021 年度财务预算报告》。同意将该议案列入 2020 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**六、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。**

同意《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**七、审议通过了《公司内部控制审计报告》。**

同意《公司内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**八、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。**

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年公司合并报表实现净利润 3,131.09 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为 2,392.19 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-1,927.21 万元。母公司 2020 年实现净利润 2,135.47 万元，累计未分配利润 3,266.82 万元。本期未分配利润为 2,135.47 万元，加上年初未分配利润 1,131.35 元，截止到 2020 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 3,266.82 万元。

鉴于公司目前经营情况良好，本年度具备现金分红的能力；同时，考虑到公司仍处于成长期，现阶段公司盈利水平仍旧不是很高，现金流状况较为紧张、业务发展资金需求较大等因素，公司利润分配应当兼顾股东投资回报和公司业务发展的资金需要。公司拟定 2020 年度利润分配方案如下：

以完成 2019 年度业绩承诺回购注销后，公司总股本 378,011,155 股为基数，以现金方式向全体股东分配红利，每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税)，共计派发现金红利 7,560,223.10 元。剩余未分配利润结转至下一年。

同意将《公司 2020 年度利润分配预案》列入 2020 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**九、审议通过了《公司 2020 年度履行社会责任报告》。**

同意《公司 2020 年度履行社会责任报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**十、审议通过了《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》。**

同意《公司 2020 年度报告》、《公司 2020 年度报告摘要》，公司 2020 年度报告真实反映了公司 2020 年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

同意将该议案列入公司 2020 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**十一、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。**

同意公司按《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》相应计提减值准备。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**十二、审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》。**

同意《大连派思燃气系统股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**十三、审议通过了《关于公司 2020 年度预计的日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。**

同意公司对 2021 年度日常关联交易进行合理预计，预计 2021 年日常关联交易合计金额不超过 61,645 万元。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易决策制度》有关规定执行。

同意将该议案列入公司 2020 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事尚智勇、谢云凯、王福增、朱先磊、李建平、李启明回避表决。

**十四、审议通过了《关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案》。**

同意《关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案》。同意将该议案列入公司 2020 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**十五、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。**

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

同意将该议案列入公司 2020 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **十六、审议通过了《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》**

公司董事会提请股东大会经营层在不超过人民币 50,000 万元的余额内购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性存款或信托产品，同时亦在进行充分的研究分析前提下，灵活调节上述投资金额，合理安排资金的投资方向，尽可能提高资金的投资回报率。本授权有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日止。

同意将该议案列入公司 2020 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **十七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。**

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **十八、审议通过了《关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》**

同意公司就控股股东（包括其上级单位）为公司及其控股公司的银行贷款融资提供担保事宜向其提供反担保，公司每年按实际担保金额的千分之一向担保方支付担保费。同意将该议案列入公司 2020 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。关联董事尚智勇、王福增、朱先磊和李建平回避表决。

#### **十九、审议通过了《关于对重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》**

同意《关于对重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》。同意将该议案列入 2020 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **二十、审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案》**

同意自 2021 年 1 月 1 日起实行《高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二十一、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

同意召开公司 2020 年度股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

以上第一项、第三项、第四项、第五项、第八项、第十项、第十三项、第十四项、第十五项、第十六项、第十八项、第十九项议案尚须经公司 2020 年度股东大会审议批准。

特此公告。

大连派思燃气系统股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日