

山东龙泉管道工程股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2021 年 4 月 5 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 4 月 15 日下午 14 时 30 分在公司会议室召开。会议由公司董事长付波先生主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议；

《2020 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。《2020 年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2020 年度财务决算报告》并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议；

公司 2020 年营业收入为 836,771,454.77 元，同比下降 25.16%，归属于上市公司股东的净利润为-90,051,047.58 元。

3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2020 年度利润分配预案》并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议；

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于母公司股东的净利润为-90,051,047.58 元。截至 2020 年 12 月 31 日止，母公司可供投资者分配的利润为 137,925,523.04 元。依据《公司法》、《公司章程》及有关规定，因公司 2020 年度亏损，本年

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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2020 年度董事会工作报告》并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议；

公司独立董事钟宇先生、王俊杰先生，向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上作述职报告。

《公司 2020 年度董事会工作报告》《2020 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2020 年度总裁工作报告》；

6、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东龙泉管道工程股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 2020 年度审计费用的议案》并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议；

根据 2020 年度公司实际业务情况，经与公司 2020 年度财务报表审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商，公司确定 2020 年度审计费用为人民币 80 万元。

9、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议；

《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 2021 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议；

经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定 2021 年度董事及高级管理人员薪酬标准，并确定该薪酬与其所在部门的绩效考核及公司全年经营业绩挂钩，实际发放金额由公司及董事会薪酬与考核委员会根据年终考核结果确定。未在公司担任其他职务的董事及公司独立董事的津贴标准为 5,000 元/月（含税）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议；

关联董事付波先生、刘强先生回避表决。

《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议；

《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

13、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于向控股子公司提供担保的议案》并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议；

《关于向控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

14、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于会计政策变更的议案》；

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会审议本次会议及监事会会议通过的需要提交股东大会审议的事项。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

三、备查文件

- 1、山东龙泉管道工程股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零二一年四月十六日