

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2021-010

山东矿机集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2021年4月20日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

2、会议应参加董事9人，实参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、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《2020年度董事会工作报告》。

公司《2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），该报告需提交公司2020年度股东大会审议。

2、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《2020年度总经理工作报告》。

3、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》。

经审核，董事会认为本次公司会计政策变更是根据财政部2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害

公司及股东利益的情形。

详见公司 2021 年 4 月 22 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2021-012)。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见, 详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、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《公司 2020 年度财务决算报告》。

2020 年度公司财务报表已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计。公司 2020 年度实现营业收入 20.90 亿元, 比上年同期减少 4.02%; 实现归属于母公司所有者的净利润 1.06 亿元, 同比减少 44.31%; 公司总资产规模 34.73 亿元, 较上年增幅为 2.16%。

《公司 2020 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 该报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见, 详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、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《公司 2020 年度利润分配预案》。

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 105,535,496.06 元, 母公司实现净利润 8,966,760.65 元, 根据《公司法》和《公司章程》的规定, 提取法定盈余公积金后, 报告期末母公司未分配利润为 99,060,239.30 元。

2020 年度利润分配预案: 不分红; 不送、转股份。

公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利和财务状况, 以及目前行业特点、公司发展规划、经营管理和中长期发展等因素, 符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划(2019 年-2021 年)》等规定, 符合公司的利润分配政策、现金分红比例的规定和要求。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见, 详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)，该预案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》。

公司《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2020年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，该报告需提交公司2020年度股东大会审议。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构的议案》。

详见公司 2021 年 4 月 22 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-014）。

独立董事就公司续聘2021年度审计机构发表了事前认可的独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬考核报告的议案》。

2020 年度，受新冠肺炎疫情影响，公司生产经营面临巨大压力和挑战。在董事、监事及高管的指引下，经过全体员工努力奋斗，克服种种困难，公司经营稳步发展。经董事会薪酬与考核委员会考核确定，公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核结果如下：

姓名	职务	2020 年薪酬 (万元)(税前)

姓名	职务	2020 年薪酬 (万元) (税前)
赵华涛	董事长	43.00
张勇	副董事长	30.00
王子刚	董事、副总经理	61.84
张星春	董事、副总经理、财务总监、董秘	34.00
钟庆富	董事	78.95
杨广兵	董事	87.82
冯梅	独立董事	7.00
张松柏	独立董事	7.00
沈伟	独立董事	7.00
郭龙	监事会主席	28.00
秦德财	监事	15.00
潘军伟	监事	10.37
杨成三	总经理	43.00
吉峰	副总经理、总工程师	39.75

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），此议案须提交2020年度股东大会审议。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），该报告需提交公司2020年度股东大会审议。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向

银行申请综合授信的议案》。

公司根据经营战略规划，结合实际发展需要，2021年拟申请使用银行综合授信总额为七亿元人民币，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。

详见公司 2021 年 4 月 22 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-015）。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13、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《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

详见公司 2021 年 4 月 22 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金购买委托理财产品的公告》（公告编号：2021-016）。

14、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《关于同意公司注销控股子公司的议案》。

公司于 2011 年 8 月 6 日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于成立榆林市天宁矿业服务有限公司的议案》，同月，公司与山西益丰泰煤炭项目投资有限公司共同出资设立了榆林市天宁矿业服务有限公司（以下简称“榆林天宁”），注册资本 3000 万元，公司以自有资金出资 2100 万元持有 70%的出资份额、陕西益丰泰煤炭项目投资有限公司出资 900 万元持有 30%的出资份额。

近几年，榆林天宁发展缓慢，业务量大幅减少。公司根据发展战略规划、后续经营计划及榆林天宁的实际经营情况，拟注销控股子公司榆林天宁。

榆林天宁注销后，公司合并财务报表的范围发生变化，但不会对公司合并报

表产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

详见公司 2021 年 4 月 22 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2021-017）。

15、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

同意于2020年5月12日下午2：30在公司会议室召开2020年度股东大会，审议第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九会议审议的需提交股东大会审议的相关议案，并听取独立董事述职报告。

详见公司 2021 年 4 月 22 日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议。
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。
- 3、独立董事事前认可独立意见。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 22 日