

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

山东招金膜天股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年6月29日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长栾文敬
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2020年经营层年薪兑现意见》议案

1.议案内容：

根据招金膜天股发[2020]25号《二〇二〇年度年薪制管理办法》以及招金

膜天股发[2020]26号《二〇二〇年度经营层副职年薪制考核管理办法》，出具了公司二〇二〇年经营层年薪兑现意见。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事王乐译同时兼任公司总经理；董事杨光炜兼任公司董事会秘书、副总经理；故关联董事王乐译、杨光炜均进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司〈企业负责人经营业绩考核办法〉》议案

1.议案内容：

为切实落实国有资产保值增值责任，建立健全有效的激励约束机制，引导企业加快实施新旧动能转换，实现高质量发展，根据《招远市市管企业负责人经营业绩考核办法》（招财〔2021〕7号）、《招金集团权属企业负责人经营业绩考核办法》（招金发〔2021〕30号）等有关规定，公司制定了《企业负责人经营业绩考核办法》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

企业负责人指的是公司总经理、副总经理，关联董事王乐译同时兼任公司总经理；董事杨光炜兼任公司董事会秘书、副总经理；故关联董事王乐译、杨光炜均进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议2021年企业负责人经营业绩责任书》议案

1.议案内容：

为切实履行企业国有资产出资人职责，落实国有资产保值增值责任，建立与企业负责人经营业绩考核相挂钩的激励约束机制，根据《招金集团权属企业负责人经营业绩考核办法》（以下简称《考核办法》），公司拟与山东招金集团有限公

司签订《2021年企业负责人经营业绩责任书》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

企业负责人指的是公司总经理、副总经理，关联董事王乐译同时兼任公司总经理；董事杨光炜兼任公司董事会秘书、副总经理；故关联董事王乐译、杨光炜均进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司〈企业负责人薪酬管理办法〉》议案

1.议案内容：

为合理确定并严格规范公司企业负责人薪酬水平，建立有效的激励与约束机制，推动形成合理有序的收入分配格局，促进高质量发展，根据中共招远市委、市人民政府《关于印发〈招远市市管企业负责人薪酬制度改革实施方案〉的通知》（招发〔2019〕17号）、招远市国资局《关于印发〈招远市市管企业负责人薪酬管理办法的通知〉》（招国资〔2019〕32号）、山东招金集团有限公司《招金集团权属企业负责人薪酬管理办法》（招金发〔2021〕29号）和国家有关法律法规规定，结合公司实际，制定了《企业负责人薪酬管理办法》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

企业负责人指的是公司总经理、副总经理，关联董事王乐译同时兼任公司总经理；董事杨光炜兼任公司董事会秘书、副总经理；故关联董事王乐译、杨光炜均进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司〈2021年经营层副职年薪考核办法〉》议案

1.议案内容：

为进一步健全企业薪酬管理体系，充分调动企业经营层副职的积极性和创造

性，提高经营管理水平，推动企业效益持续健康增长，实现资产保值增值，公司制订了《二〇二一年度经营层副职年薪考核管理办法》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨光炜兼任公司董事会秘书、副总经理；故关联董事杨光炜进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东招金膜天股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日