

证券代码：002363

证券简称：隆基机械

公告编号：2022-007

山东隆基机械股份有限公司

第五届董事会第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真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2022年3月29日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2022年3月22日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2021年度董事会工作报告〉的议案》。

《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”中的相关内容。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2021年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的议案》，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

《山东隆基机械股份有限公司2021年年度报告全文》刊登于2022年3月30日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《山东隆基机械股份有限公司2021年年度报告摘要》刊登于2022年3月30日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

公司2021年度财务决算报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了“和信审字（2022）第000334号”标准无保留意见的审计报告。2021年公司实现营业收入1,959,669,298.22元，同比增长22.75%，实现归属于上市公司股东的净利润31,599,675.25元，同比下降32.82%。

公司2022年业务计划目标：计划全年实现主营业务收入20.00亿元，其中国内配套10.00亿元，国外市场10.00亿元；全年计划实现利润总额0.60亿元。

特别提示：公司2022年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交2021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，2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润 31,599,675.25元，母公司实现净利润38,538,062.79元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金3,853,806.28元；加上年初未分配利润359,738,189.11元，减去2020年度利润分配83,220,060.20元，本年度期末实际可供投资者分配的利润304,263,997.88元。

基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2021年度利润分配预案为：以公司总股本416,100,301股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金83,220,060.20元（含税）。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

独立董事对该项议案发表了独立意见。《独立董事关于对相关事项发表的独立意见》全文刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，经研究，拟定2022年公司董事、高级管理人员的薪酬调整如下：

单位：万元

姓名	职务	年薪（税前）
张海燕	董事长、总经理	28
张乔敏	董事	-
刘玉里	董事、副总经理	26
王德生	董事、副总经理	22
张志勇	独立董事	5
徐志刚	独立董事	5
潘敏	独立董事	5
刘建	财务总监、董秘	22

公司董事张乔敏先生不在公司领取薪酬。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述人员2022年度薪酬发放意见。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议并通过《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事徐志刚先生、张志勇先生、潘敏女士根据2021年工作情况提交了述职报告，且其将在2021年度股东大会上做述职报告。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

《山东隆基机械股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2022年3月30日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对此事项发表的独立意见、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东隆基机械股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（和信专字(2022)第000076号）、宏信证券有限责任公司出具的《宏信证券有限责任公司关于山东隆基机械股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

《山东隆基机械股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的意见于2022年3月30日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会对《山东隆基机械股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》发表的审核意见于2022年3月30日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议并通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务，是公司2021年度的审计机构。经董事会审议，提议聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度提供相关审计服务，聘期一年。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度提供相关审计服务，聘期一年。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《山东隆基机械股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》详见2022年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议并通过《关于预计公司 2022 年度日常经营性关联交易的议案》，并同

意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

根据公司目前生产经营需要，预计2022年度公司与关联方龙口隆基三泵有限公司（以下简称“隆基三泵”）发生的日常关联交易总金额不超过人民币3,500.00万元，交易价格依据市场价格确定。此项议案已提交独立董事进行事前认可，三位独立董事同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议，关联董事张乔敏先生、张海燕女士回避表决。

详细内容请见2022年3月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于2022年度日常经营性关联交易预计的公告》。公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议并通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

《内部控制规则落实自查表》刊登于2022年3月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议并通过《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司非公开发行募集资金投资项目“高端制动盘改扩建项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项，并将节余募集资金3,925.48万元（含利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

《公司关于非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于2022年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

14、审议并通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2021年度股东大会〉的议案》。

《山东隆基机械股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》详见2022年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2022年3月30日