

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年4月15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：2022年4月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王乐译
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》、《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2021年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代

表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 69,198,688.98 元，母公司未分配利润为 51,144,883.69 元。本次权益分派预案如下：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计派发现金红利 10,096,000.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次利润分配方案不实施资本公积转增股本。公司本次分派现金红利的个人股东适用《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）相关税收政策。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计意见类型为标准无保留意见《2021 年山东招金膜天股份有限公司审计报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司 2022 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年公司实际经营情况与 2022 年公司发展计划对编制的 2022 年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议<山东招金膜天股份有限公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《招金膜天：2021年年度报告》（公告编号：2022-025）及《招金膜天：2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

原审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司业务及战略发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。为更好推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度财务会计报告审计机构，全面负责公司相关财务报告审计工作。公司董事会对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神表示衷心感谢。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于调整公司2022年度银行及相关金融机构综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2022年度向银行及及

相关金融机构申请综合授信额度的议案》，公司拟向银行不超过 56,000 万元的授信额度（其中向银行申请授信额度为 36,000 万元；向山东招金集团财务有限公司申请授信额度为 20,000 万元），期限一年。根据与部分银行签署的授信协议，在原授信额度内作以下调整：

授信额度明细表

单位：万元

银行名称	原授信额度	调整额度	调整后授信额度
恒丰银行	4000	0	4000
烟台银行	3000	0	3000
光大银行	5000	-1000	4000
民生银行	4000	+1000	5000
浦发银行	4000	0	4000
山东招金集团财务有限公司	20000	0	20000
华夏银行	8000	0	8000
青岛银行	5000	0	5000
工商银行	3000	0	3000
合计	56000	0	56000

公司实际申请的授信额度以公司与银行签署的授信协议为准。自 2021 年度股东大会决议通过之日起一年内，公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度明细表金额的，无需另行提起董事会或股东大会审批，由公司法定代表人代表公司与银行签署相关协议文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于2022年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现对《股东大会制度》进行相应修订。具体内容详见公司于2022年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东招金膜天股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现对《董事会制度》进行相应修订。具体内容详见公司于2022年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东招金膜天股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为明确公司对外提供担保业务的审批权限，规范公司担保行为，防范和降低风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，现修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东招金膜天股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，根据法律、法规和相关规定及《公司章程》的规定，现修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东招金膜天股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的关联交易管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，并结合公司实际情况，修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东招金膜天股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等的相关规定，现对《信息披露事务管理制度》进行相应修订。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东招金膜天股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》及《公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，并结合公司实际情况，现修订《承诺管理制度》。具体内容详见公司于2022年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东招金膜天股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东招金膜天股份有限公司内部控制管理制度》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东招金膜天股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东招金膜天股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于审议公司 2022 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

为进一步加强投资管理，防范投资风险，结合公司实际情况，对制定的 2022 年度投资计划进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于审议 2022 年度经营业绩责任书的议案》

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《2022 年度经营业绩责任书》。

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。关联董事张伟政兼任公司总经理；董事杨光炜兼任公司副总经理、董事会秘书；故关联董事张伟政、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。

（二十三）审议通过《关于审议 2022 年度经营层副职年薪考核管理办法的议案》

1.议案内容：

为建立有效的激励约束机制，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《二〇二二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副总经理、董事会秘书；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。

（二十四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 10 日召开公司 2021 年度股东大会，审议提交本次股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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三届董事会第四次会议决议》

山东招金膜天股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 19 日