

证券代码：000407

股票简称：胜利股份

公告编号：2023-016 号

山东胜利股份有限公司 十届十四次董事会会议（临时）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. 公司十届十四次董事会会议（临时）通知于2023年5月16日发出。
2. 本次会议于2023年5月19日以通讯表决方式召开。
3. 本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。
4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经表决，会议审议并通过了《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》。

为进一步优化融资结构，为公司快速发展的经营业务提供资金支持，董事会同意公司与全资子公司重庆胜邦燃气有限公司（以下简称“重庆胜邦燃气”）作为联合承租人，以本公司部分办公设备、重庆胜邦燃气部分输气管网及附属设备通过售后回租的方式向河北省金融租赁有限公司申请开展合计人民币30,000万元的融资租赁业务，租赁期限三年，租金年利率为5.50%，具体内容见公司2023-018号专项公告。

公司董事会同意授权管理层签署本次融资租赁项下所有有关合同、协议等各项文件及办理相关手续。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日