

山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年3月18日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于2024年3月28日上午9时30分在公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议，表决通过了以下议案：

1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2023年年度报告》及其摘要，并同意提交公司2023年年度股东大会审议；

《公司2023年年度财务会计报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》。《公司2023年年度报告》全文（公告编号：2024-024）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议；

公司 2023 年度利润分配预案为：本年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-025）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议；

公司独立董事钟宇先生、王俊杰先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上作述职报告。

《公司 2023 年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》；

6、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议《关于实际支付公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》，并直接提交公司 2023 年年度股东大会审议；

根据 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》，公司确定 2023 年度实际向董事、高级管理人员支付的薪酬合

计金额为 666.05 万元。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

全体董事对该议案回避表决，根据《公司董事会议事规则》相关规定，由于非关联董事人数不足三人，该议案直接提交公司股东大会审议。

8、审议《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬考核方案的议案》，并直接提交公司 2023 年年度股东大会审议；

董事会拟定 2024 年度董事及高级管理人员薪酬考核方案，董事（不含独立董事）、高级管理人员薪酬与个人绩效考核及公司全年经营业绩挂钩，实际发放金额由公司及各董事薪酬与考核委员会根据年终考核结果确定；公司独立董事 2024 年度的津贴标准为 10,000 元/月（含税）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

全体董事对该议案回避表决，根据《公司董事会议事规则》相关规定，由于非关联董事人数不足三人，该议案直接提交公司股东大会审议。

9、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议；

《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-026）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

10、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议；

《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-027）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议；

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-028）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

12、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于增加接受控股股东财务资助额度并延长期限暨关联交易的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

《关于增加接受控股股东财务资助额度并延长期限暨关联交易的公告》（公告编号：2024-029）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

13、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-030）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

14、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对公司独立董事独立性评估意见的议案》；

独立董事钟宇先生、王俊杰先生对本议案回避表决。

公司独立董事钟宇先生、王俊杰先生分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》；

《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》详见公司指定信息披

露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议；

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-031）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

17、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年年度股东大会，审议本次董事会会议及监事会审议通过的且需要提交股东大会审议的事项。

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司董事会专门委员会相关会议决议；
- 3、公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会

二零二四年三月三十日