

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2024-008

## 山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等形式向全体董事发出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，孙静女士、朱波先生以通讯方式参加）。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度财务决算报告》  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《山东金麒麟股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司 2023 年年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

#### **（五）审议通过《山东金麒麟股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》**

经核查魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生的任职履历以及其签署的相关自查报告，公司在任独立董事均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司以及主要股东之间均不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，均不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

#### **（六）审议通过《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**（七）审议通过《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会认为：公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

**（八）审议通过《山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

**（九）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

**（十）审议通过《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**（十一）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为充分保障公司股东的合法权益并综合考虑公司当年盈利水平、可持

续发展等实际情况，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税）。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不再进行其他形式的分配。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

## （十二）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于确认 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》和《公司绩效考核管理制度》等相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，对公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
孙鹏	董事长、总经理	129.85	否
甄明晖	董事、副总经理	164.14	否
孙静	董事	8.40	否
张金金	董事、董事会秘书	41.07	否
张建勇	董事、财务总监	50.97	否
魏学勤	独立董事	6.00	否
杜宁	独立董事	6.00	否
朱波	独立董事	6.00	否
张永华	监事	26.79	否
葛小刚	监事	22.25	否
刘书旺	监事会主席（离任）	14.28	否
王振中	副总经理	109.90	否
刘威	副总经理	94.69	否

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
姚晓飞	副总经理(离任)	129.57	否

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬公平、合理，符合公司实际及相关薪酬政策和考核标准的规定。

### （十三）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》

鉴于刘威先生不再担任公司董事，根据公司发展需要，依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，经公司实际控制人孙忠义先生提名，董事会提名委员会审查，现选举辛延明先生为公司董事，任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

提名委员会审查意见：提名委员会对辛延明先生的任职资格和标准进行了审查，认为其具备有关法律法规规定的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。任职资格和聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的公告》。

### （十四）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于第四届董事会审计委员会委员调整的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”等相关规定，甄明晖先生不再担任公司第四届董事会审计委员会委员职务，经董事长提名，现选举孙静女士为公司第四届董

事会审计委员会委员，任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十五）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司及子公司业务发展的需要，提高公司融资效率，公司董事会同意公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度人民币 10.00 亿元整（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括长、短期借款、银行承兑汇票、贸易融资、衍生金融产品、保函等长、短期信贷业务。同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十六）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于 2024 年度开展远期外汇业务的议案》**

为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响，公司董事会同意公司及子公司 2024 年度用于开展远期外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且新增不超过 40,000 万美元（其他币种按美元折算）。同时，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于 2024 年度开展远期外汇业务的公告》。

**（十七）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事孙鹏先生、甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的公告》。

独立董事召开专门会议认为：上述交易事项系为满足公司日常业务发展需要，交易定价遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，且为保证议案的审议和表决程序合法合规，关联董事需回避表决。

**（十八）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为实现资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得一定的收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过 6.00 亿元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

**（十九）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公

司董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过 1.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

#### **（二十）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2023 年度财务报表、内部控制进行审计时，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉履行审计职责。基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年报审计机构、内控审计机构。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2023 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度年报审计和内控审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

#### **（二十一）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

#### **（二十二）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的公告》。

#### **（二十三）审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于全资子公司更名及新设全资子公司的议案》**

根据公司战略规划和经营发展需要，公司董事会同意公司将全资子公司乐陵金麒麟进出口有限公司更名并在德州、济南新设全资子公司，授权公司经营管理层办理全资子公司工商变更或注册登记等相关工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于全资子公司更名及新设全资子公司的公告》。

#### **（二十四）审议通过《山东金麒麟股份有限公司 2024 年第一季度报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制人员有泄漏报告信息的行为。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

**(二十五) 审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的议案》**

公司董事会同意公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

**(二十六) 听取了《山东金麒麟股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。**

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

**三、备查文件**

- 1、山东金麒麟股份有限公司第四届董事会 2024 年第二次会议决议；
- 2、山东金麒麟股份有限公司第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议；
- 3、山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
- 4、山东金麒麟股份有限公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议；
- 5、山东金麒麟股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日