

鲁银投资集团股份有限公司 九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第二十一次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 23 日上午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事 7 人，出席会议的董事 6 人，独立董事周建先生因工作原因无法亲自出席会议，授权委托独立董事汪安东先生出席会议并行使表决权。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长刘卫国先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过审议和举手表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2019 年生产经营计划的议案》。

1. 主要产品产销量计划：粉末冶金及制品板块：钢铁粉末 15 万吨，粉末冶金制品 850 吨；羊绒产业板块：纱线 900 吨，毛衫 14 万件。房地产板块：项目租售面积 13000 平米。盐业板块：食盐 124.4 万吨，工业盐 186 万吨，药用盐 1.8 万吨，溴素 2360 吨。

2. 固定资产投资计划：根据公司 2019 年总体业务规划及发展需要，固定资产投资预算 23182 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2019 年融资规模的议案》。

根据公司 2019 年生产经营和发展需要，预计融资总规模不超过 37 亿元。公司具体办理融资规模额度内的业务时，不再逐项召开董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。（详见公司临

2019-012 号公告)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司和山东国惠投资有限公司相互提供担保的议案》。(详见公司临 2019-014 号公告)。

该议案表决时，关联董事张玉才先生按规定予以回避。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2018 年度关联交易情况和 2019 年度关联交易预计情况的议案》。(详见公司临 2019-013 号公告)

该议案表决时，关联董事张玉才先生按规定予以回避。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 568,177,846.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元 (含税)，共分配现金股利 6,818,134.15 元，剩余可供股东分配利润 55,362,796.84 元结转以后年度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

提名董事张玉才先生担任董事会薪酬与考核委员会成员，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止；董事长刘卫国先生不再担任董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。（《公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计的会计师事务所，聘期 1 年。其报酬事宜，将由双方依据业务开展情况商议确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。（详见公司临 2019-016 号公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于修改〈公司对外担保制度〉及〈公司关联交易管理制度〉的议案》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于制定〈公司内部控制评价指引〉及〈公司内部审计管理制度〉的议案》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。（详见公司临 2019-015 号公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。（详见公司临 2019-017 号公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日