

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2021-011

山东东宏管业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第九次会议通知于2021年1月29日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2021年2月8日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司《2020年度董事会工作报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份2020年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2020年度总裁工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司《2020年度总裁工作报告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司2020年年度报告及其摘要。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《东宏股份2020年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司2020年度财务决算报告。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《东宏股份2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司2021年度财务预算报告。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《东宏股份2021年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的

《东宏股份关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度合并的归属于母公司股东的净利润为 318,503,980.14 元，扣除母公司计提的法定盈余公积金 27,338,364.89 元，2020 年度实现的可供股东分配的利润为 291,165,615.25 元。

考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经本届董事会审计委员会审核，制订公司 2020 年度利润分配方案如下：拟以公司 2020 年末的总股本 256,414,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.73 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

经审核，董事会审议通过了公司 2020 年度利润分配方案。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份关于 2020 年度利润分配的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，董事会审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份 2020 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司董事、监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的

《东宏股份关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关法律、法规的要求，本公司核查了截至2020年12月31日的前次募集资金使用情况，并制定了《山东东宏管业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对该报告进行鉴证并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份前次募集资金使用情况专项报告》、《东宏股份前次募集资金使用情况鉴证报告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司《2020年度内部控制评价报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份2020年度内部控制评价报告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为全面贯彻落实“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，进一步完善公司治理结构，提升组织运行效率，结合公司长远发展的规划，对公司现行的组

织架构进行调整。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《东宏股份关于公司组织架构调整的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《东宏股份关于公司会计政策变更的公告》。

独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会提请召开 2020 年年度股东大会，审议有关议案。董事会将根据工作安排另行确定本次年度股东大会召开时间，并在召开 20 日前以公告方式发出 2020 年年度股东大会的通知。具体内容届时详见《东宏股份关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

备查文件：

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2021年2月9日