

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2021-046 号

山东胜利股份有限公司 十届二次董事会会议（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. 公司十届二次董事会会议（临时）通知于2021年12月25日发出。
2. 本次会议于2021年12月28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，会议审议并通过了如下事项：

1. 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支持，董事会同意公司与全资子公司东阿县东泰燃气责任有限公司（以下简称“东泰燃气”）作为联合承租人，以东泰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 15,000 万元的融资租赁业务，上述融资资金全部由本公司统一调配使用并负责偿还全部本息，具体内容见公司 2021-048 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。

2. 关于签订濮阳县博远天然气有限公司《股权转让协议》补充协议的议案

2019年5月24日，公司九届八次董事会会议（临时）审议通过了《关于公司受让濮阳县博远天然气有限公司股权的议案》，同意公司与濮阳县博远天然气有限公司（以下简称“博远公司”）股东薛克许、杨成保签署股权转让协议，受让薛克许、杨成保持有的博远公司51%股权，股权转让价格以具有执行证券、期货业务的审计、评估机构出具的报告为基础，确定为人民币8,925万元。为保护合作双方利益，在上述股权转让价格基础上确定了价格调整机制，并约定了价格调整关联年度。因新冠肺炎疫情及河南地区洪灾等不可抗力事项导致合同情势变更，影响了原协议约定的基础，经合作方申请，并参考关于标的资产因受疫情等不可抗力影响合理调整承诺安排等指导精神，在公平、合法、合规的前提下，各方协商一致签署《股权转让补充协议》，将价格调整的关联年度由2019、2020、2021年调整为2019、2020、2022年，其他条款不变。

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

二〇二一年十二月二十八日