

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 2022 年第一次会议于 2022 年 4 月 17 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于 2022 年 4 月 27 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。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,孙鹏先生、孙静女士、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生以通讯方式参加),公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2021年度总裁工作报告》

表决结果为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(二) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2021年度董事会工作报告》

表决结果为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2021年度财务决算报告》

表决结果为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2021年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该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 2021 年度独立董事述职报告》。

(五) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2021年年度报告及摘要》

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该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及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司 2021 年年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

(六) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2021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 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(七) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2021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。

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 2021 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(八) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2021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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(九) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于年产600万件高性能汽车制动盘项目延期的议案》

结合当前项目的实施规划和建设进度，在综合考虑后期整体工作进展的基础上，公司董事会同意将《年产 600 万件高性能汽车制动盘项目》延期至 2024 年 12 月。

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年产 600 万件高性能汽车制动盘项目延期的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(十) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2021年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-50,717,188.37 元，其中母公司实现净利润 8,999,013.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 589,888,842.41 元。

鉴于公司 2021 年度业绩亏损，综合考虑公司目前经营发展的实际状况，平衡日常经营需求与未来项目拓展需要，兼顾公司长远发展和全体股东利益，留存未分配利润将用于日常经营、项目投资及外延式发展所需，以满足公司各项经营性资金需求，维持公司稳健的财务状况，防范潜在风险，更好的维护公司及全体股东的长远利益。公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度拟不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该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 2021 年度不进行利润分配的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(十一) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》

鉴于辛彬先生因个人原因不再担任公司董事，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，公司董事会同意选举张金金女士为公司董事。任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该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选举董事的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(十二) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

公司根据《公司章程》和《公司董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬与考核管理制度》等相关规定，对公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬确认如下：

姓名	职务	税前金额 (万元)	是否在公司关联方 获取报酬
孙鹏	董事长/总裁/财务总监	98.55	否
辛彬	原副董事长/副总裁（已辞职）	81.91	否
孙伟华	董事/副总裁	84.92	否

姓名	职务	税前金额 (万元)	是否在公司关联方 获取报酬
甄明晖	董事/副总裁	99.17	否
孙 静	董事	8.40	否
赵 鹏	董事	34.78	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
张金金	董事会秘书	30.61	否

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(十三) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2022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 2022 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。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2022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 2022 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 20,000 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 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该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 2022 年度开展远期外汇业务的公告》。

(十五) 审议通过了《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。

表决结果为：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》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(十六) 审议通过了《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。

表决结果为：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》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(十七) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的议案》

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照上述文件要求，公司董事会同意公司对原会计政策进行相应变更，对相关内容作出调整，并自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新准则。

表决结果为：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会计政策变更的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(十八) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2022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 2021 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 2022 年度年报审计机构、内控审计机构。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该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续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，公司事前认可意见及独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(十九) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

因部分激励对象离职、2021 年公司业绩考核要求未达标，公司董事会同意公司将 2019 年限制性股票激励计划之激励对象合计 54 人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 134.5 万股回购注销。

表决结果为：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回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(二十) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》

根据公司实际情况，结合公司发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑及切实考虑到限制性股票激励计划对激励对象资金成本要求等诸多因素，公司公司董事会同意公司对回购专户剩余股份用途进行调整，由原计划用于实施股权激励调整为注销以减少注册资本。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该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调整公司回购专户剩余股份用途并注销的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

(二十一) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求，结合公司拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票1,345,000股，并拟调整公司回购专户剩余股份用途并注销6,060,920股，致使公司总股本发生变化等实际情况，公司董事会同意公司修订《公司章程》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

该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) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于完善部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《上市公司独立董事规则》等法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，公司董事会同意公司完善部分管理制度，旨在进一步提高公司董事会规范运作水平和决策效率。具体表决情况如下：

22.01 《股东大会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.02 《董事会议事规则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.03 《独立董事工作制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.04 《董事会秘书工作细则》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.05 《信息披露管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.06 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.07 《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.08 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22.09 《钢材期货交易内部控制制度》

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 2021 年度股东大会审议。

具体制度内容同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

(二十三) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2022年第一季度报告》

表决结果为：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 2022 年第一季度报告》。

(二十四) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于召开2021年度股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会。

表决结果为：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 2021 年度股东大会的通知》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日