

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 2023 年第二次会议于 2023 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，会议通知已于 2023 年 4 月 17 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，甄明晖先生、孙静女士、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2022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2022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。

本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2022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。

本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2022年度独立董事述职报告》

表决结果为：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 2022 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2022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。

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及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司 2022 年年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

(六) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

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披露的《山东金麒麟股份有限公司 2022 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2022年度内部控制评价报告》

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披露的《山东金麒麟股份有限公司 2022 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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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披露的《山东金麒麟股份有限公司 2022 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2022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 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 193,258,629.20 元，其中母公司实现净利润 146,566,442.22 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 362,125,221.47 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为充分保证公司股东的合法权益并综合考虑公司当年的盈利水平、可持续发展等实际情况，公司 2022 年度利润分配方案为：以公司 2022 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 5.00 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。

表决结果为：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 2022 年度利润分配预案的公告》。

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确认2022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 2022 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	129.60	否
孙伟华	董事/副总裁	146.99	否
甄明晖	董事/副总裁	179.25	否
孙静	董事	8.40	否
张金金	董事/董事会秘书	44.64	否
张建勇	董事	45.40	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
辛彬	原副董事长/副总裁（已辞职）	29.01	否
赵鹏	董事（已辞职）	38.90	否

表决结果为：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2023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 2023 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。

(十二) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2023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 2023 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 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 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。

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 年度开展远期外汇业务的公告》。

(十三) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》

其中董事孙鹏先生、孙伟华女士、甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生为上述议案的关联董事，因此对上述议案回避表决。

表决结果为：4 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 年度日常关联交易额度预计的公告》。

公司独立董事已经对该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，公司独立董事发表的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。

(十四) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于为参股公司融资提供反担保的议案》

其中董事孙鹏先生、孙伟华女士、甄明晖先生、孙静女士、张建勇先生为上

述议案的关联董事，因此对上述议案回避表决。

表决结果为：4 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为参股公司融资提供反担保的公告》。

公司独立董事已经对该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，公司独立董事发表的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续聘2023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 2022 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 2023 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。

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。

(十八) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2023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 2023 年第一季度报告》。

(十九) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于召开2022年度股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 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 2022 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

2023 年 4 月 28 日