

股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2020-004

山东山大华特科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于 2020 年 2 月 24 日以电子邮件形式发出召开第七次会议的通知，并于 2020 年 3 月 5 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）董事会会议审议情况

一、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》；

二、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司关于计提 2019 年度各项资产减值准备的议案》：

2019 年初各项减值准备余额 39,939,963.56 元，本年度转销各项资产减值准备 2,218,043.68 元，本年度应计提各项资产减值准备为 5,404,832.37.00 元，本年度应转回各项资产减值准备为 320,703.37 元，2019 年末各项资产减值准备余额为 42,806,048.88 元。

三、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》，提交公司 2019 年年度股东大会审议；

四、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并实现营业收入 1,799,947,846.95 元，利润总额 414,389,546.81 元，母公司税后净利润 86,174,890.83 元，提取 10% 的盈余公积 8,617,489.08 元，加以前年度结转的未分配利润 381,518,154.35 元，减 2019 年度分配 2018 年度的现金股利 70,299,445.50 元，截止 2019 年末累计可供股东分配的利润为 388,776,110.60 元，资本公积金为 31,670,161.87 元。

公司拟定 2019 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以 2019 年 12 月 31 日的总股本 234,331,485 股为基数，向公司全体股

东实施每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不以资本公积金转增股本。

该预案需经公司 2019 年年度股东大会审议批准。

五、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》，提交公司 2019 年年度股东大会审议；

六、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

七、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2019 年年度报告》，提交公司 2019 年年度股东大会审议；

八、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，提交公司 2019 年年度股东大会审议：

将原《公司章程》“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：二氧化氯制备成套装置的集成、销售、安装及技术服务；二氧化氯发生器、次氯酸钠发生器、臭氧发生器的开发、生产、销售、安装及技术服务；消毒产品、环保设备、水处理设备的开发、生产、销售、安装；智慧协同消毒系统的开发及应用；环保、建筑智能化、市政公用工程设计、施工、工程总承包；水污染治理工程、污水处理及再生利用工程、工业废水废气废物处理工程、大气污染治理工程总承包；地源热泵工程总承包；计算机软件技术开发及服务、产品销售；计算机集成及网络工程施工；工业自动控制设备、信息设备、大屏幕显示设备开发、生产、销售、安装；沥青、防水材料销售；房屋租赁；高新技术开发、成果转让、技术服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

修改为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：二氧化氯制备成套装置的集成、销售、安装及技术服务；二氧化氯发生器、次氯酸钠发生器、臭氧发生器、紫外线设备、一体化净水设备的开发、生产、销售、安装及技术服务；消毒产品、消毒剂的研发、生产及销售（不含危险化学品）；环保设备、水处理设备的开发、生产、销售、安装；智慧协同消毒系统的开发及应用；环保、建筑智能化、市政公用工程设计、施工、工程总承包；水污染治理工程、污水处理及再生利用工程、工业废水废气废物处理工程、大气污染治理工程总承包；地源热泵工程总承包；计算机软件的技术开发、技术服务、销售；信

息系统集成服务；运行维护服务；计算机网络工程；工业自动控制设备、通信设备、网络设备、大屏幕显示设备的开发、生产、销售、安装；LED 显示屏、图像处理器、显示单元、多媒体触控产品的生产及服务。沥青、防水材料销售；房屋租赁；高新技术开发、成果转让、技术服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

九、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》：

根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会[2017]22 号）的要求，决定公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新的收入准则。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

董事会认为，公司根据财政部的规定变更会计政策，使公司的会计政策与国家统一的会计制度保持一致，有利于客观公正地反应公司财务状况与经营成果，符合全体股东利益。

十、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了公司《2020 年度向相关银行申请融资授信额度的议案》：

根据公司整体生产经营对资金使用需求，2020 年拟向银行申请融资授信额度 9000 万元人民币。其中：1、公司拟向银行申请银行授信额度 2000 万元人民币；2、山东山大华特环保工程有限公司拟向银行申请银行授信额度 5000 万元人民币；3、山东华特知新化工有限公司拟向银行申请银行授信额度 2000 万元人民币。

十一、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司购买银行理财产品和银行结构性存款的议案》：

同意公司及子公司以自有资金 3.5 亿元购买安全性高、流动性好的五大国有银行（中国工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中国银行）发行的理财产品，期限不超过 12 个月；同意公司及子公司以自有资金 4.35 亿元购买银行（仅限于 2019 年末公司已开户银行）的结构性存款。

在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
授权公司及子公司总经理办公会负责实施

十二、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关

于为山东山大华特环保工程有限公司担保的议案》：

同意公司为山东山大华特环保工程有限公司向银行申请的人民币 5,000 万元综合授信业务提供信用担保，用于该公司办理银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款。具体担保期限为：银行承兑汇票和流动资金贷款自实际业务发生之日起一年；银行保函自开立之日起至项目质保期结束之日止。

授权公司董事长办理协议签署等相关事项。

十三、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于为山东华特知新化工有限公司担保的议案》：

同意公司为山东华特知新化工有限公司向银行申请的人民币 2,000 万元贷款提供信用担保，用于其补充流动资金。山东华特知新化工有限公司以其全部资产为本次担保提供反担保。担保期限为自签订合同之日起一年。

授权公司董事长办理协议签署等相关事项。

十四、听取了《公司独立董事 2019 年度述职报告》。

（三）备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇二〇年三月七日