

青岛康普顿科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

2020年4月23日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第十五次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2020年4月16日以邮件通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、《青岛康普顿科技股份有限公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（二）、《青岛康普顿科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）、《青岛康普顿科技股份有限公司2019年度财务决算报告》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（四）、《青岛康普顿科技股份有限公司2020年财务预算报告》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（五）、《青岛康普顿科技股份有限公司2019年度利润分配预案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2020）第 000283 号《审计报告》确认，截止 2019 年 12 月 31 日，2019 年度公司实现归属于上市公司股东净利润 84,666,911.9 元，提取法定盈余公积 764,033.01 元，加上以前年度未分配利润 362,436,857.75 元（扣除 2019 年 6 月分配股利 24,000,000.00 元），可供股东配利润为 422,339,736.64 元。公司 2019 年年度利润分配预案如下：以公司 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日总股本 200,000,000 股，扣除回购专户上已回购股份 2,731,039 股后的总股本 197,268,961 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），预计应当派发现金股利 9,863,448.05 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（六）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度审计报告》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 23 日出具了和信审字（2020）第 000283 号标准无保留意见的《审计报告》：经审计 2019 年年度公司总资产 105,672.46 万元，总负债 13,495.95 万元，净资产 92,394.90 万元，实现营业收入 97,024.41 万元，归属于上市公司股东净利润 8,466.70 万元。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》

和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 23 日出具了和信审字（2020）第 000284 号《青岛康普顿科技股份有限公司内部控制审计报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，报告全文见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2019 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。报告全文见上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为《青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系情况。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（九）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟向包括但不限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、青岛银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、浙商银行、中信银行等申请综合授信额度人民币 5 亿元整（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、保函等短期信贷业务以及经营性物业等长期信贷业务。

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 2019 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2019 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十一）、《关于公司为全资子公司提供 2020 年度贷款担保额度的框架预案》

公司董事会同意公司在 2020 年度及下一年度股东大会之前对公司全资子公司康普顿石油化工有限公司提供不超过 2.5 亿元人民币（或等值外币）的贷款担保总额，在预计额度范围内可滚动使用，单笔担保额度不另行限制，并提请股东

大会授权公司经理层，根据被担保人实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十二)、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十三)、《关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《康普顿关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十四)、《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《康普顿关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十五)、《关于计提资产减值准备的议案》

根据外部环境的变化和公司经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司以 2019 年 12 月 31 日为基准日对各类资产进行了全面清查本着谨慎性原则，公司拟对 2019 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，2019 年度公司计提各类资产减值准备共计 1,568.75 万元，减少 2019 年度合并报表利润总额 1,568.75 万元。

(十六)、《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进

行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事候选人人选：

1、选举朱振华先生、朱磊先生、纪东先生、李臻先生为公司第四届董事会董事候选人；

2、选举常欣先生、洪晓明女士、柴恩旺先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

上述七位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。（第四届董事会董事及独立董事候选人简历详见附件）

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会以累积投票制选举。

（十七）、《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构及确定审计报酬的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十八）、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十九）、《关于青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年年度报告及 2020 年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十）、《关于召开青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2020 年 5 月 15 日下午 2:00 在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室召开公司 2019 年年度股东大会，审议议题如下：

- 1、《青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》；
- 2、《青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》；

- 3、《青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》；
- 4、《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年财务预算报告》；
- 5、《青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案》；
- 6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- 7、《关于公司为全资子公司提供 2020 年度贷款担保额度的框架预案》；
- 8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
- 9、《关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》；
- 10、《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构及确定审计报酬的议案》；
- 11、《关于公司董事会换届选举的议案》；
 - 11.01、选举朱振华先生为公司第四届董事会董事
 - 11.02、选举朱磊先生为公司第四届董事会董事
 - 11.03、选举纪东先生为公司第四届董事会董事
 - 11.04、选举李臻先生为公司第四届董事会董事
- 12、《关于公司独立董事换届选举的议案》；
 - 12.01、选举常欣先生为公司第四届董事会独立董事
 - 12.02、选举洪晓明女士为公司第四届董事会独立董事
 - 12.03、选举柴恩旺先生为公司第四届董事会独立董事
- 13、《关于公司监事会换届选举的议案》。
 - 13.01、选举王润强先生为公司第四届监事会监事
 - 13.02、选举刘杰女士为公司第四届监事会监事

除上述议案外，本次股东大会还将听取《青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日

附件

青岛康普顿科技股份有限公司

董事、独立董事候选人简历

朱振华：男，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。曾任山东省掖县师范学校教师，河南省长葛县教育局干部，河南省长葛县侨联副主席，青岛华侨实业股份有限公司华侨化学厂厂长，青岛王冠石油化学有限公司总经理，青岛康普顿石油化学有限公司总经理，青岛路邦石油化工有限公司法人、董事。现任本公司法人、董事长。

朱磊：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任交通银行青岛分行国际融资部科员，历任青岛康普顿科技股份有限公司采购部副总监、市场部副总监、路邦事业部副总经理。现任本公司董事、总经理、青岛康普顿石油化工有限公司董事长。

纪东：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，经济师。曾任青岛海尔经济咨询有限公司总经理助理，青岛海尔股份有限公司上市事务管理处处长，青岛海尔股份有限公司证券事务代表，青岛海尔股份有限公司董事会秘书，青岛华侨实业股份有限公司董事，软控股份有限公司董事会秘书、副总裁。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

李臻：男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，会计师。曾任青岛海尔电子有限公司财务科长，海尔商流本部华北事业部财务部长，海尔通讯产品本部财务总监、海尔集团财务管理部内控中心财务总监，海尔集团财务管理部中国区财务总监，安徽泰源集团财务副总。现任本公司董事、财务总监。

常欣：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员。历任即墨市通济街道办事处团委书记，青岛市发改委、青岛市金融办科长、副处长、处长。现任青岛蓝海股权交易中心有限公司总经理，现任本公司独立董事。

洪晓明：女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中共党员。历任青岛海尔股份有限公司财务总监，中联重科股份有限公司副总裁兼财务负责人。兼任青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事，现任青岛海联金汇股份有限

公司董事、副总裁，本公司独立董事。

柴恩旺：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，民主建国会会员。曾就职于无锡小天鹅股份有限公司、青岛大学。2005 加入文康律师事务所从事专职律师工作，现任文康律师事务所高级合伙人、副主任。