

青岛康普顿科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

2019年4月24日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第十二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2019年4月18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2018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2018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2018年年度股东大会审议。

（三）、《青岛康普顿科技股份有限公司2018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2018年年度股东大会审议。

（四）、《青岛康普顿科技股份有限公司2019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2018年年度股东大会审议。

（五）、《青岛康普顿科技股份有限公司2018年度利润分配预案》

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2019)第000386号《审计报告》确认，截止2018年12月31日，2018年度公司实现净利润75,855,045.12元，按当年净利润的10%提取法定盈余公积金1,787,739.48元，

加上以前年度未分配利润 286,719,328.19 元（扣除 2018 年 6 月分配股利 40,000,000.00 元），可供股东配利润为 360,786,633.83 元。董事会提议公司 2018 年年度利润分配预案以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），合计派发现金股利 24,000,000 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

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 2018 年年度股东大会审议。

（六）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2018 年度审计报告》

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 24 日出具了和信审字（2019）第 000386 号标准无保留意见的《审计报告》：经审计 2018 年年度公司总资产 99,565.86 万元，总负债 11,568.15 万元，净资产 87,997.72 万元，实现营业收入 84,709.29 万元，净利润 7,585.50 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 2018 年度内部控制审计报告》

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 24 日出具和信审字（2019）第 000385 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度独立董事述职报告》

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 2018 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十)、《青岛康普顿科技股份有限公司 2018 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 2018 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。

(十一)、《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 2018 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。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《康普顿关于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 2018 年年度股东大会审议。

(十二)、《关于公司为全资子公司提供 2019 年度贷款担保额度的框架预案》

公司董事会同意公司在 2019 年度及下一年度股东大会之前对公司全资子公司青岛康普顿石油化工有限公司提供不超过 2 亿元人民币的贷款担保总额，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。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《康普顿为子公司提供年度贷款担保额度的公告》。

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 2018 年年度股东大会审议。

(十三)、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《康普顿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 2018 年年度股东大会审议。

(十四)、《关于 2019 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 2019 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 2018 年年度股东大会审议。

(十五)、《关于 2019 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 2019 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。

(十六)、《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(2018 年 10 月 26 日修订)、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》(2018 年 9 月 30 日修订) 及《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(2019 年 4 月 17 日发布) 中关于公司回购股份、董事会专门委员会、股东大会召开方式、解除董事职务及公司高级管理人员任职的最新规定, 结合公司实际情况, 拟对《康普顿科技股份有限公司章程》作出相关条款的修订。详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《康普顿关于修改公司章程的公告》。

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 2018 年年度股东大会审议。

(十七)、《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 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 2018 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 2018 年年度报告及 2019 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 2018 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 2019 年 5 月 16 日下午 2:30 在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室召开公司 2018 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 2018 年度董事会工作报告》；
- 2、《青岛康普顿科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》；
- 3、《青岛康普顿科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》；
- 4、《青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年财务预算报告》；
- 5、《青岛康普顿科技股份有限公司 2018 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 2019 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 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案》；
- 10、《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》；
- 11、《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及确定审计报酬的议案》。

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 2018 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日