

公司简称：鲁中房产

公告编号：202101

淄博鲁中房地产开发股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

淄博鲁中房地产开发股份有限公司于2021年4月30日上午10:00召开第十届董事会第二次会议。本次会议应参加董事9人，实际出席会议9人。全体监事列席会议。会议由董事长王鑫先生召集并主持，会议审议通过6个议案，否决0个议案，暂缓表决0个议案。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关董事会会议召集、议事规则的规定。

一、会议提案情况

本次会议提案列表

提案序号	提案议题
1	公司2020年度董事会工作报告
2	关于公司2020年度财务决算报告的议案
3	关于公司2020年度利润分配方案的议案
4	关于公司2020年度报告及摘要的议案
5	关于聘请会计师事务所的议案
6	关于召开公司2020年度股东大会的议案

本次董事会会议提案内容属于《公司法》及本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内事项。

二、会议的审议和表决

与会董事经过讨论，以举手表决方式，做出如下决议：

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

经审计，公司2020年度实现净利润19,755,220.06元，期末未分配利润57,607,861.74元。2020年度拟以2020年12月31日总股本59,175,917.93股为基数，向截至利润分配方案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派1.4元人民币现金（含税），不再进行其他利润分配。现金红利分配后，公司期末未分配利润为49,323,233.23元，归属于母公司的所有者权益为141,122,050.82元，剩余未分配利润结转下一年度。

（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年度报告及摘要的议案》

（五）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

公司拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构。

（六）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

本次董事会会议表决情况符合《公司法》、《公司章程》规定，

本次董事会会议由孟慧娟在监事会监督下进行统计。

上述（一）（二）（三）（四）（五）项须提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、特别说明：

董事会会议档案，由企业管理部负责保存。

四、备查文件：

与会董事签字的会议决议及会议记录

淄博鲁中房地产开发股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

