

股票简称：胜利股份

股票代码：000407

公告编号：2022-026 号

山东胜利股份有限公司 十届九次董事会会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1. 公司十届九次董事会会议（临时）通知于2022年8月15日发出。
2. 本次会议于2022年8月18日以通讯表决方式召开。
3. 本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。
4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经表决，会议审议并赞成通过了如下事项：

1. 公司2022年半年度报告全文及摘要

经表决，会议审议并全票通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》，公司2022年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2022年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 关于公司调整日常性关联交易预计的议案

根据公司日常经营需要和实际业务开展情况，董事会同意公司与控股股东中油燃气投资集团有限公司签署《业务合作框架协议补充协议》，就公司十届五次董事会会议审议通过的年度日常关联交易预计情况进行调整，本次

调整后，公司2022年度日常关联交易预计额度由8,370万元调整为10,370万元。

董事会认为，公司本次关联交易调整事项符合相关法律法规及公司制度的规定，关联交易交易价格参照市场价格合理确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，对公司的独立性没有影响。

详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司专项公告。

公司独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

本议案为关联交易事项，关联董事许铁良、刘连勇、孟宪莹、赵亮回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。

表决结果：5票赞成，回避表4票，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

二〇二二年八月十八日