

## 山东东宏管业股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议的补充公告

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。

山东东宏管业股份有限公司于2018年7月25日披露了第二届董事会第十二次会议决议公告（公告编号：2018-025），该公告中遗漏了第三项内容“审议通过《关于增补第二届董事会董事人选的议案》”，现对该次董事会决议事项有关内容补充公告如下：

#### 一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2018年7月18日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2018年7月23日以现场结合电话会议方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了关于变更募集资金投资项目的议案。为提高公司首次公开发行股票募集资金的使用效率，提升募集资金投资回报，充分发挥募集资金对公司业务发展带来的积极作用，公司拟变更年产3.6万吨聚乙烯（PE）管材、管件技术开发项目实施地点并调减该项目使用募集资金金额；终止年产2.5万吨钢丝网增强聚乙烯复合管材、管件扩建项目；新增年产6000吨双轴取向聚氯乙烯（PVC-O）管材项目、年产8万吨新型防腐钢管项目，剩余募集资金及利息

用于偿还银行贷款和永久补充流动资金。

详见本公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于吸收合并全资子公司山东东方新材料有限公司的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，根据公司经营发展规划，为整合内部资源，顺利实施变更后的募投项目，降低管理成本、提高运营效率，董事会同意公司吸收合并全资子公司山东东方新材料有限公司，同时授权公司管理层负责办理与本次吸收合并相关的具体事宜。

详见本公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于吸收合并全资子公司山东东方新材料有限公司的公告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于增补第二届董事会董事人选的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

经审核，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会同意提名常务副总经理鞠恒山先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

独立董事对此事项发表的独立意见本公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《东宏股份独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

附：鞠恒山简历

鞠恒山先生，1962年出生，历任山东阳光矿业集团机电科科长、泰山玻璃

纤维有限公司质量部部长、美国DOW公司OMEX高级经理、山东天迈管业有限公司副总经理、山东东宏集团有限公司副总经理，现任山东东宏管业有限公司常务副总经理并代行董事会秘书职务。

截至本公告披露日，鞠恒山先生通过曲阜东宏成长股权投资企业（有限合伙）（以下简称“东宏成长”）间接持有公司的股份，其持有东宏成长 9.16% 的出资，占公司总股本比例为0.1275%。鞠恒山先生未受过中国证监会及其他部门的惩戒。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

2018年4月17日召开的第二届董事会第十次会议、2018年5月22日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，同意公司以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增59,172,600股，转增后公司股本为256,414,600股。目前该权益分派事项已实施完毕，经审核，董事会同意对公司章程相关条款予以修订。上述事项涉及修订公司章程的相关条款，公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。

具体修订内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币19,724.2万元。	第六条 公司注册资本为人民币25,641.46万元。
2	第十九条 公司股份总数为19,724.2万股，均为普通股股份。	第十九条 公司股份总数为25,641.46万股，均为普通股股份。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会同意于董事会同意于近期在公司会议室召开2018第一次临时股东大会，审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股东大会审议事项。本次股东大会召开时间、地点等相关事项将在新增募投项目办理完成立项、环评手续后另行通知。

备查文件：

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2018年7月25日