

## **山东鲁北化工股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告**

### 特别提示

本公司董事会及全体董事成员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。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议的通知于2018年11月30日以电话通知的方式发出，会议于2018年12月5日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人。

会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈树常主持。

经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

**一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于收购广西田东锦亿科技有限公司的议案》；**

为改善上市公司的资产质量，提高上市公司的竞争力和盈利能力，推动公司快速健康发展，实现公司和股东收益的最大化，公司拟以25,576.04万元价格受让广西田东锦亿科技有限公司49%的股权，并以1,043.92万元的价格对其进行增资，取得其2%的股权，达到合计持有其51%的股权。本次交易经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层全权负责本次交易的后续相关事宜，包括但不限于办理后续出资及一切与本次交易相关文件的签署等事宜。关联董事陈树常回避了表决。

董事会认为，交易标的预期未来各年度收益或现金流量等重要评估依据、计算模型所采用的折现率等重要评估参数及评估结论合理。

此项议案需提交股东大会审议。

**二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2018年第二**

次临时股东大会的议案》。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月六日