

山东大业股份有限公司

第三次董事会第十三次会议决议公告

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。

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年12月13日上午9点在公司四楼会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知及相关资料于2018年12月8日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修改〈山东大业股份有限公司章程〉的议案》

具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大业股份关于修改〈山东大业股份有限公司章程〉的公告》。公司独立董事同意此项议案，并对此项议案发表了独立董事意见，具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大业股份独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议部分审议事项的独立意见》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。此议案尚需提请股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大业股份关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。公司独立董事同意此项议案，并对此项议案发表了独立董事意见，具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大业股份独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议部分审议事项的独立意见》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。此议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大业股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司独立董事同意此项议案，并对此

项议案发表了独立董事意见，具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大业股份独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议部分审议事项的独立意见》。保荐机构发表了核查意见，具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《国金证券股份有限公司关于山东大业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《关于授权董事会办理与本次回购股份有关事宜的议案》

经董事会审议通过，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定回购本公司股份事项，并由董事会授权相关人士决定及办理。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。此议案尚需提请股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大业股份关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 13 日