

山东大业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年4月15日上午9时30分在公司五楼会议室召开，会议通知及相关资料于2019年4月5日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长窦勇先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《公司2019年第一季度报告》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议并通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于调整公司2019年度向金融机构申请融资额度的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

公司于2019年3月20日召开的年度股东大会审议通过《关于公司2019年度向金融机构融资额度的议案》，自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日期间内，公司向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过9亿元人民币的融资额度。

根据公司实际情况及资金安排,为满足公司生产经营的需要,将公司 2019 年度融资额度调整为:自 2018 年年度股东大会召开之日起至 2019 年年度股东大会召开之日期间内,公司向银行及非银行金融机构申请办理的融资业务余额不超过 10 亿元(含以前年度融资余额)。在上述有效期内及额度内,公司可循环向金融机构申请办理融资业务。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与相关金融机构最终协商确定的内容执行,同时授权公司董事长办理并签署相关文件。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议并通过了《关于调整 2019 年度公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》

表决结果: 6 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对, 关联董事窦勇、窦宝森、郑洪霞回避表决。

据公司实际情况及资金安排,为满足公司生产经营的需要,拟将公司 2019 年度融资额度调整为:自 2018 年年度股东大会召开之日至 2019 年年度股东大会召开之日期间内,公司向银行及非银行金融机构申请办理的融资业务余额不超过 10 亿元(含以前年度融资余额)。鉴于此,公司主要股东窦勇、窦宝森、郑洪霞及其关联人同意为公司 2019 年度向银行及非银行金融机构融资业务无偿提供关联担保,担保融资余额合计不超过 10 亿元(含以前年度担保余额)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果: 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东大业股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

6、审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果: 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东大业股份有限公司关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、审议并通过了《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

同意 2019 年 5 月 6 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

三、上网公告附件

1、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

四、备查文件

1、山东大业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 15 日