

## 山东大业股份有限公司

### 第三次董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2019年6月13日9点30分在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。公司全体董事出席了本次会议，监事和高管列席会议。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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，同意公司拟将募集资金投资项目“子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目”结项后的节余募集资金9,509.69万元（包含利息与理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《大业股份关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9名赞成，占参会全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

2、审议并通过了《关于提议召开2019年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年7月1日召开2019年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《大业股份关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9名赞成，占参会全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

### 三、上网公告附件

1、《山东大业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事宜的独立意见》

2、《国金证券股份有限公司关于山东大业股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

山东大业股份有限公司董事会

2019年6月13日