

股票代码：600727

股票简称：鲁北化工

编号：2019-035

山东鲁北化工股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议的通知于2019年8月17日以电话通知的方式发出，会议于2019年8月27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6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》；

内容详见上交所网站。

二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

内容详见《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的公告》（公告编号：2019-036）。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十八日