

山东天业恒基股份有限公司

第九届董事会第二十八次临时会议决议公告

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。

公司第九届董事会第二十八次临时会议于2019年12月6日上午10:00，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长刘金辉先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司设立全资子公司的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议公司受托管理资产暨关联交易的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事刘金辉先生、刘辉先生、杨继华先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于审议召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案二需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2019年12月7日