

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2020-063

转债代码：113535

转债简称：大业转债

转股代码：191535

转股简称：大业转股

山东大业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于 2020 年 12 月 28 日上午 9 时 30 分在公司会议室采取现场与通讯方式召开。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，公司监事和部分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《关于公司2021年度向金融机构申请融资额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体规划，公司 2021 年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过 16 亿元人民币的融资额度。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。

为支持公司经营发展，公司主要股东窦勇、窦宝森、郑洪霞及其关联人同意为公司 2021 年度向银行及非金融机构申请新增融资业务提供无偿关联担保，担保额度合计不超过 16 亿元。在上述预计关联担保额度内，董事会提请股东大会授权董事会确定具体担保方式、担保期限等事项，实际担保金额以公司与金融机构及担保人签订的相关协议为准。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 1 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 29 日