

证券代码：002374

证券简称：丽鹏股份

公告编号：2018-88

山东丽鹏股份有限公司 关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年12月17日上午9时30分，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次以通讯方式召开。会议通知已于2018年12月15日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，公司监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生主持，审议通过以下议案并形成决议。

一、审议通过了《关于成都海川制盖有限公司为重庆华宇园林有限公司提供担保的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于成都海川制盖有限公司为重庆华宇园林有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-90）。

公司独立董事发表的独立意见请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2018年12月18日