

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2017-021

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于二〇一七年六月二十一日以电子邮件的方式通知全体董事，并于二〇一七年六月二十八日在北京以现场与电话会议相结合的方式召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人；John Charles Dandolph Iv董事因公务出差，委托David Edward Brooks董事投票表决；部分监事会成员及高管人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事审议并通过以下5项议案：

1、《关于投资建设年产5万吨岩棉制品扩产项目的议案》

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

《公司关于投资建设年产5万吨岩棉制品扩产项目的公告》（公告编号：2017-022）于2017年6月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

《公司章程修正案》于2017年6月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。该项议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

3、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

《公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2017-023）于2017年6月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。该项议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

独立董事发表意见：公司目前经营正常，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的前提下，将使用自有资金进行投资理财，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意使用自有资金进行投资理财，额度不超过3亿元人民币，单笔不超过1亿元人民币，额度可以滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，授权公司管理层具体实施相关事宜。并同意提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

#### 4、《关于处置青岛赛顿陶瓷纤维有限公司的议案》

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

为优化公司资产配置，减少资源占用，同意授权公司经营层将青岛赛顿陶瓷纤维有限公司进行处置，包括不限于股权或资产转让协议的签署以及办理相关的工商注销、变更手续。此授权事项在公司董事会审批权限范围之内，公司会根据事项进展情况适时披露进展公告。

#### 5、《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-024）于2017年6月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十九日