

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第三届董事会第二十四次会议于2018年6月8日上午10:30在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2018年6月4日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。应参加会议董事15名，实到董事15名。董事长方润刚、副董事长高玉新、方树鹏、董事祝文博、牛余升、王崇璞、裘吉祥、许春东、刘士华、张迎启现场出席会议并表决，独立董事徐东升、张宏、董明晓、戴汝泉、徐波以通讯方式表决。本次会议由董事长方润刚先生主持，与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过关于《公司对外投资参与认购基金份额暨关联交易》的议案。

为更好地借助资本市场优势和专业投资机构的投资管理能力，推动公司的战略发展布局，提升资产运作水平，公司拟以自有资金对外投资作为有限合伙人参与认购宁波凯瑞协同投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯瑞协同基金”）的出资份额人民币8,100万元，凯瑞协同基金主要投资于环保、工业废水处理等行业成长性良好的企业、基金或者其他主体。

凯瑞协同基金的普通合伙人是山东凯丽瑞奕基金管理有限公司（以下简称“凯丽瑞奕”），系公司全资子公司山东章鼓瑞益精密制造技术有限公司与深圳前海凯利助友投资控股有限公司于2016年7月份共同设立的产业基金管理公司（该事项详细内容详见公司于2016年7月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于对外投资设立产业基金管理公司及产业并购基金的公告》公告编号2016038）；同时凯丽瑞奕的董事方树鹏先生为山东章鼓的副董事长，同时与山东章鼓持股5%以上股东方润刚先生为父子关系；凯丽瑞奕的董事沈能耀先生为山东章鼓的副总经理，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》及《公司关联交易决策制度》，凯瑞协同基金与山东章鼓存在关联关系，本次对外投资事项构成关联交易。

《公司关于对外投资参与认购基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2018036）详见公

司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于公司对外投资参与认购基金份额暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司对外投资参与认购基金份额暨关联交易事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案须提交公司2018年第二次临时股东大会审议，待该项议案表决通过后方可实施，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。。

表决结果：同意13人，反对0人，弃权0人，回避2人（关联董事方润刚先生、方树鹏先生回避表决）

二、审议通过关于《提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案。

《公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》的内容详见刊登于 2018 年 6 月 9 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2018 年 6 月 8 日