

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2018—026

山东鲁阳节能材料股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议于2018年8月6日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事，并于2018年8月16日上午在上海以现场会议方式召开。会议由董事长鹿成滨先生主持，应到董事9人，实到董事7人，王宇斌董事、David Edward Brooks 董事因公务未能亲自出席会议，两位董事委托 JOHN 董事投票表决。监事会成员及部分高管人员列席了会议，会议以投票方式表决，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过以下两项议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年半年度报告》。

《公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-028）公司于同日披露于公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网；《公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-027）于同日披露于巨潮资讯网；请投资者查阅。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

《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：2018-029）于同日披露于公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇一八年八月十八