

山东丽鹏股份有限公司 关于第四届董事会第二十五次会议决议的公告

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。

2019年6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”）第四届董事会第二十五次会议在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2019年6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《关于为华阴市双华城乡建设工程有限公司融资提供担保的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。

董事会认为：本次被担保的对象为公司的控股孙公司、华宇园林的控股子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控。贷款主要用于华阴市美丽乡村建设项目项目建设，有利于公司业务发展，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

本议案需提请2019年第一次临时股东大会审议通过。

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《关于为华阴市双华城乡建设工程有限公司融资提供担保的公告》（公告编号：2019-60）。

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>）。

二、审议通过了《关于高级管理人员2019年目标薪酬方案的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。

副总裁毛恩2019年度的目标薪酬（含税）为38.4万元。

本议案需提请2019年第一次临时股东大会审议通过。

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

2019年6月18日