

证券代码：002374

证券简称：丽鹏股份

公告编号：2019-65

山东丽鹏股份有限公司 关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告

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。

山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2019年6月23日以电子邮件、专人送出等方式发出，于2019年6月26日上午9:30在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，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召集并主持，审议通过以下议案并形成决议。

一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

具体内容详见同日在《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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019—67）。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2019年6月27日