

山东丰元化学股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于 2019 年 10 月 17 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2019 年 10 月 8 日向全体董事发出。本次会议采取现场加通讯表决方式召开，由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

经与会董事认真讨论，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：

1. 审议通过《2019 年第三季度报告全文及正文》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2. 审议通过《关于全资子公司重大投资的议案》；

《关于全资子公司重大投资的公告》详见 2019 年 10 月 21 日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

3. 审议通过《关于修改公司章程的议案》；

公司根据 2018 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，实施了资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，公司股本由 96,913,800 股变为 145,370,700 股。据此，对公司章程中注册资本进行修改，注册资本由“人民币 9691.38 万元”修改为“人民币 14537.07 万元”。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

4. 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见 2019 年 10 月 21 日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日