

证券代码：002374

证券简称：丽鹏股份

公告编号：2019-111

山东丽鹏股份有限公司 关于第五届董事会第二次会议决议的公告

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12月12日上午9时，山东丽鹏股份有限公司第五届董事会第二次会议在公司会议室通讯方式召开。会议通知已于2019年12月10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，会议应到董事9人，实到董事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召集并主持，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于子公司转让应收账款债权的议案》

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公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登《关于子公司转让应收账款债权的公告》（公告编号：2019-112）

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项发表的的独立意见》。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2019年12月13日