

## 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于第五届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

2020年1月21日，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年1月17日以邮件、微信等取得董事认可的方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长吴锋先生召集、主持。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司2020年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

本议案全体独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案无需提请股东大会审议。

2、审议通过《关于公司全资孙公司阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司2020年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

本议案全体独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案无需提请股东大会审议。

3、审议通过《关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司开展应收账款保理业务的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案全体独立董事发表了同意的独立意见。

本议案无需提请股东大会审议。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

2020 年 1 月 22 日