

**山东丰元化学股份有限公司**  
**第四届董事会第二十次（临时）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。

**一、董事会会议召开情况**

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次（临时）会议于2020年4月28日在公司会议室召开。本次会议通知于2020年4月26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。

**二、董事会会议审议情况**

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：

**（一）审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》**

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）及相关格式指引的规定，公司董事会编制了截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议批准。

详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

**三、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十次（临时）会议相关议案的独立意见。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2020年4月29日