

山东丽鹏股份有限公司 关于第五届董事会第七次会议决议的公告

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。

2020年8月26日上午9点，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议在公司会议室以现场与通讯方式结合召开。会议通知已于2020年8月16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、董事会秘书、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，全体董事经过审并通过了以下议案：

一、审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司的董事、高级管理人员保证公司2020年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-51）刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020年半年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、

真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了肯定意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果：公司全体董事对该议案均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

董事会认为：本次购买董监高责任险有助于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进公司管理层充分行使权力、履行职责。

《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2020-52）刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。关联股东钱建蓉、贡明回避表决。该议案需提交股东大会进行审议。

《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-53）刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、审议通过《关于聘任总裁的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

《关于总裁辞职暨聘任总裁的公告》（公告编号：2020-54）刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

六、审议通过《关于开设募集资金专用账户并授权董事长签署相关协议、管理层办理开户事宜的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

《关于开设募集资金专用账户并授权董事长签署相关协议、管理层办理开户事宜的公告》（公告编号：2020-55）刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

公司定于2020年9月11日（星期五）下午14:00，山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-56）。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2020年8月27日