

山东丽鹏股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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11月24日上午9:30，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年11月20日通过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8人，实到董事8人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，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《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2020-088）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提请2020年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-089）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于2020年12月10日（星期四）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年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-090）。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司董事会

2020 年 11 月 25 日