

山东中锐产业发展股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

2021年3月9日上午9:30，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三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2021年3月5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9人，实到董事9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《关于华宇园林签订安顺项目还款协议的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意公司全资子公司重庆华宇园林有限公司与西秀区人民政府签订《西秀区重庆华宇园林项目还款协议》。董事会拟授权公司管理层签订本协议后续相关合同文件、办理项目清算及化债等相关事项。

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《关于全资子公司签订项目还款协议的公告》（公告编号：2021-025）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2021年3月10日