

## 山东中锐产业发展股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

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5月6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”）第五届董事会第十五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4月29日通过通讯方式送达给董事及部分高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事会秘书及部分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《关于全资子公司签订〈协议书〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司全资子公司重庆华宇园林有限公司与湖南省铁工建设集团有限公司、张文全就湖南G106大瑶镇公路(大瑶镇西环线道路)工程项目签订《协议书》。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〈协议书〉的公告》(公告编号：2021-047)。

#### 二、审议通过了《关于增加2020年年度股东大会临时提案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意将《关于全资子公司签订〈协议书〉的议案》提交2020年年度股东大会审议。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2020年年度股东大会增加临时提案暨召开2020年年度股东大会补充通知》(公告编号：2021-048)。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日