

山东中锐产业发展股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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8月25日上午10:00，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年8月15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，全体董事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2021年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2021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。

《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-066）刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021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《2021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票同意，0票反对，0票弃权。

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。

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。

具体内容详见同日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《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-067）。

3、审议通过了《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票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事钱建蓉先生、贡明先生回避表决。

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。

具体内容详见同日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《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-068）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2021年8月27日