

山东中锐产业发展股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议的公告

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。

2021年12月29日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九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12月26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《关于募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》

表决结果：9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《关于募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》（公告编号：2021-103）。

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。

二、审议通过《关于终止回购公司股份的议案》

表决结果：9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《关于终止回购公司股份暨回购实施结果公告》（公告编号：2021-104）。

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。

本议案需提请2022年第一次临时股东大会审议。

三、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。

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《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-105）。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，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。

本议案需提请2022年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-108）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日