

山东中锐产业发展股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2022年6月13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”）第五届董事会第二十一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2022年6月9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《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

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《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-038）。

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。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2022年第二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6月29日下午15:00在上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大楼1楼，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。

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 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-039)。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日