山东省章丘鼓风机股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第四届董事会第五次会议于2020年1月21日上午10:30在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2020年1月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。应参加会议董事15名，实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了关于《公司对外投资设立合资公司》的议案。

同意公司以现金方式出资600万元人民币与江苏倍腾智能科技有限公司（以下简称“江苏倍腾”）共同设立合资公司，合资公司设立后，山东章鼓占其股权比例60%，江苏倍腾占其股权比例40%。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2020001）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，该议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的山东省章丘鼓风机股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

2、山东省章丘鼓风机股份有限公司与江苏倍腾智能科技有限公司签署的《合作协议书》。
特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2020年1月21日