

山东鲁北化工股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议的通知于2020年7月16日以电话通知的方式发出，会议于2020年7月21日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人。

会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议由董事长陈树常主持。

经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于变更公司注册资本的议案》；

公司发行股份购买山东金海钛业资源科技有限公司100%股权事宜已实施完毕。2020年7月14日，公司新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完毕股份登记手续，公司总股本由350,986,607股增至439,891,705股。根据公司股本变动情况，公司拟将注册资本由人民币350,986,607元增至人民币439,891,705元并申请办理相关工商变更登记手续。

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》，股东大会已授权董事会在本次重组事项完成后，办理公司章程相关条款修改、发行股份登记及股份限售、上市事宜以及与修改公司章程和增加注册资本相关的工商变更登记或备案手续。因此，本议案无需再次提交股东大会审议。

二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

公司已完成本次发行股份购买资产的新增股份登记工作,并于2020年7月15日收到中登公司出具的《证券变更登记证明》,公司的股份总数已由350,986,607股变更为439,891,705股。拟对现行《公司章程》部分条款进行修改。

《公司章程》拟修改部分条款如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为:人民币350,986,607元。	第六条 公司注册资本为:人民币439,891,705元。
第十九条 公司股份总数为350,986,607股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为439,891,705股,均为普通股。

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》,股东大会已公司授权董事会在本次重组事项完成后,办理公司章程相关条款修改、发行股份登记及股份限售、上市事宜以及与修改公司章程和增加注册资本相关的工商变更登记或备案手续。因此,本议案无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二十二日