

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2020年8月14日上午11:00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8月6日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事14名，实到董事14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。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：

一、审议通过了关于《公司支付现金购买资产暨关联交易》的议案。

同意公司依据与宁波凯瑞协同投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波凯瑞”）、济南凯丽瑞奕股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“济南凯丽”）和河北协同环保科技股份有限公司（以下简称“协同环保”）签署的《关于河北协同水处理技术有限公司之收购协议》（以下简称“收购协议”），拟以支付现金方式收购宁波凯瑞持有的河北协同水处理技术有限公司（以下简称“协同水处理”）52.6620%股权，交易对价为9,601.20万元；收购济南凯丽持有的协同水处理2.8935%股权，交易对价为527.54万元；收购协同环保持有的协同水处理29.9852%股权，交易对价为6,476.80万元，合计收购协同水处理85.5407%股权，总交易价格为16,605.54万元。本次交易的资金来源于公司自有资金或其他合法方式自筹资金。具体内容详见2020年8月15日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司支付现金购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020038）。

本次关联交易涉及的关联董事方润刚先生、方树鹏先生和王崇璞先生均回避表决。公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

本次交易尚须获得公司2020年第一次临时股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 3 人。

二、审议通过了关于《公司以现金收购广州拓道部分股权暨关联交易》的议案。

同意公司依据与济南凯丽瑞奕股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“济南凯丽”）签署的《关于广州市拓道新材料科技有限公司之收购协议》（以下简称“收购协议”或“本协议”），拟以支付现金方式收购济南凯丽持有的广州市拓道新材料科技有限公司（以下简称“广州拓道”）10.00%股权，交易对价为 342.90 万元。本次交易的资金来源于公司自有资金或其他合法方式自筹资金。具体内容详见 2020 年 8 月 15 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司以现金收购广州拓道部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020039）。

本次关联交易涉及的关联董事方润刚先生及方树鹏先生均回避表决。公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 2 人。

三、审议通过了关于《公司对外投资合资成立北京微鲸公司暨关联交易进展》的议案。

因 Clive Hawkeye 涉及海外独立的身份认证，目前受新冠疫情的影响，跨境航班和境外政府办理部门还在封闭状态，且办理周期较长，Clive Hawkeye 个人预计在短期内很难完成北京微鲸设立所需个人信息认证，为提高工作效率，结合公司目前发展的实际情况，公司董事会及管理层从谨慎性及时间性的角度考虑，决定将与 Clive Hawkeye 的合作，变更为与昆腾环境发展（北京）有限公司（以下简称“昆腾环境”）合作。变更后其中，山东章鼓以现金方式出资 400 万元人民币，占设立后北京微鲸 40.00%的股权；济南毛毛虫以现金方式出资 200 万元人民币，占设立后北京微鲸 20.00%的股权；QUANTUM 公司以现金，实物或其他方式出资 150 万元人民币，占设立后北京微鲸 15.00%的股权；合肥浩凌君玉以现金，实物或其他方式出资 200 万元人民币，占设立后北京微鲸 20.00%的股权；昆腾环境以现金，实物或其他方式出资 50 万元人民币，占设立后北京微鲸 5.00%的股权。

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。本次关联交易涉及的关联董事王崇璞先生进行了回避表决，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 13 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 1 人。

四、审议通过了关于《公司2020年半年度报告及其摘要》的议案。

公司全体董事、高级管理人员保证 2020 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司 2020 年半年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司 2020 年半年度报告摘要》同时登载于 2020 年 8 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意 14 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

五、审议通过了关于《提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案。

《公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》的内容详见刊登于 2020 年 8 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 14 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2020 年 8 月 14 日