

山东鲁北化工股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议的通知于2020年12月4日以电话通知的方式发出，会议于2020年12月11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《关于变更公司经营范围的议案》；

根据公司实际情况和经营发展需要，决定对经营范围进行变更，变更后的经营范围为：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；水泥生产；水产养殖；肥料生产；危险废物经营；矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口；饲料生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：非食用盐销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；肥料销售；固体废物治理；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料销售；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；水产品批发；水产品收购。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

此项议案需提交股东大会审议。

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》；

为进一步规范公司治理，结合公司经营管理的实际需要，拟对现行《公司章程》部分条款进行修改。公司董事会提请股东大会授权管理层办理后续工商变更事宜。。

此项议案需提交股东大会审议。

三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司拟定于2020年12月28日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司经营范围的议案》、《关于补选监事的议案》等相关议案。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-082）。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十二日