

## 山东赫达股份有限公司

### 关于公司第八届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月7日以电话、现场送达方式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第十五次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2021年8月9日在公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

##### 1、审议通过《关于放弃参股子公司股权转让优先购买权的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

《关于放弃参股子公司股权转让优先购买权的公告》详见2021年8月10日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

##### 2、审议通过《关于参股子公司引入产业资本增资扩股的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

《关于参股子公司引入产业资本增资扩股的公告》详见 2021 年 8 月 10 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、《增资协议》、《股东协议》。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二零二一年八月九日