

股票代码：600727

股票简称：鲁北化工

编号：2020-014

山东鲁北化工股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议的通知于2020年2月26日以电话通知的方式发出，会议于2020年3月2日下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，会议由董事长陈树常主持。

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，会议程序合法、有效。

经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2020年3月18日召开2020年第一次临时股东大会，内容详见2020年3月3日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-015）。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月三日