

山东万事达建筑钢品股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

山东万事达建筑钢品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2018年5月23日以现场举手表决方式在公司会议室召开。本次董事会应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由魏龙柱先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以举手表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于孙公司万事达建材（智利）股份有限公司转让股权的议案》

议案内容：详见公司于2018年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于孙公司万事达建材（智利）股份有限公司转让股权的公告》（公告编号：2018-018）

表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）《山东万事达建筑钢品股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

（二）《股权转让协议》

特此公告。

山东万事达建筑钢品股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 25 日