

## 山东绿霸化工股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

山东绿霸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年7月12日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2018年7月1日以书面形式通知各位董事。董事长赵焱先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于对全资子公司潍坊新绿化工有限公司进行增资的议案》；

议案内容：根据潍坊新绿化工有限公司资金情况及项目建设情况，

公司拟对潍坊新绿化工有限公司增加投资 2 亿元人民币，以货币认缴，五年内缴清。增资后，潍坊新绿化工有限公司注册资本变更为 3.6 亿元人民币。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》有关规定，本次投资事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件目录

《山东绿霸化工股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 12 日