

证券代码：834117

证券简称：山东绿霸

主办券商：中泰证券

山东绿霸化工股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年1月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月5日以现场方式发出
- 5.会议主持人：赵焱董事长
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划和业务发展需要，公司拟投资设立全资子公司山东绿霸生物科技有限公司。详情见2020年1月15日于全国股份转让系统指定信息披露

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东绿霸化工股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东绿霸化工股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日