

山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）刊登在公司选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

二、审议通过了《关于变更2021年度回购股份用途并注销的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

自2021年度回购股份完成后36个月期限即将届满，公司尚未实施股权激励

或员工持股计划。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合资本市场变化以及公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟将2021年度回购股份用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对回购专用证券账户中的2,744,500股公司股份进行注销并相应减少注册资本。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于变更2021年回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-052）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟将2021年度回购股份用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2021年已回购的2,744,500股公司股份进行注销，并相应减少公司注册资本2,744,500元，因此，公司对《公司章程》中有关注册资本、股本总额的条款进行修订，具体内容如下：

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币1,087,953,783元；实收资本为人民币1,087,953,783元。	第六条 公司注册资本为人民币1,085,209,283元；实收资本为人民币1,085,209,283元。
第二十条 公司股份总数为1,087,953,783股，公司的股本结构为：普通股1,087,953,783股，无其他种类股票。	第二十条 公司股份总数为1,085,209,283股，公司的股本结构为：普通股1,085,209,283股，无其他种类股票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司开展应收账款保理融资的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，钱建蓉、贡明回避表决。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司开展应收账款保理融资的公告》（公告编号：2024-053）。

本议案已经第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

五、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2024 年 9 月 19 日 15:00 在上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日