

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2020-052

转债代码：113535

转债简称：大业转债

转股代码：191535

转股简称：大业转股

## 山东大业股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

#### 一、董事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2020 年 10 月 21 日上午 9 时 30 分在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，本次会议推举窦勇先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过了《关于部分应收账款坏账核销的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东大业股份有限公司关于部分应收账款坏账核销的公告》（公告编号：2020-054）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

##### 2、审议并通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《2020 年第三季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2020 年 10 月 22 日