

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2023-050

转债代码：113535

转债简称：大业转债

山东大业股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于2023年5月19日上午9时在公司五楼会议室采取现场与通讯方式召开。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长窦勇先生主持，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

（一）审议通过了《关于修订〈山东大业股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案〉的议案》

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《山东大业股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈山东大业股份有限公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告〉的议案》

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《山东大业股份有限公司2023年度向特

定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈山东大业股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺〉的议案》

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《山东大业股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《山东大业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及《山东大业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事就上述议案出具了同意的独立意见。

该议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于更正〈山东大业股份有限公司 2023 年第一季度报告〉的议案》

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《山东大业股份有限公司 2023 年第一季度报告（更正后）》及《山东大业股份有限公司关于 2023 年第一季度报告的更正公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事就上述议案出具了同意的独立意见。

该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2023年5月19日