

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2022-011

转债代码：113535

转债简称：大业转债

## 山东大业股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2022年3月23日上午9时30分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2021年第三季度报告更正的议案》

本次对有关事项的更正处理符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果及现金流量。本次季报更正事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### （二）审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》

为了加强能源综合利用管理，加快推进新能源建设，公司拟投资设立全资子公司山东大业新能源有限公司，注册资本金2000万元人民币，最终以工商核准登记为准。具体内容详见公司同日刊登于《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

拟投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日