

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2022-040

转债代码：113535

转债简称：大业转债

## 山东大业股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2022年6月2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《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

经2022年5月26日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股子公司2022年度银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意公司为控股子公司山东大业新材料有限公司2022年度银行综合授信提供担保，担保总金额为20,000万元人民币。具体内容详见公司于2022年5月27日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《大业股份关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-039）。独立董事已出具同意的独立意见。

上述议案董事会拟提请2022年第二次临时股东大会审议，本次股东大会具体召开时间为2022年6月20日。

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6月3日