

股票代码：603278

股票简称：大业股份

公告编号：2022-060

债券代码：113535

债券简称：大业转债

山东大业股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2022年8月29日9点30分在公司会议室召开。公司全体董事出席了本次会议，监事和高管列席会议。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

经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

根据相关规定，公司编制了2022年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于同日披露的《山东大业股份有限公司2022年半年度报告》及《山东大业股份有限公司2022年半年度报告摘要》。董事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营状况，拟批准报出。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2022年8月30日