

山东天业恒基股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告

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。

公司第九届董事会第七次临时会议于2018年2月23日10:00，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场和通讯结合方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王永文先生、岳彩鹏先生、蒋涛先生、吉星敏先生回避表决。

二、审议通过《关于审议修改〈山东天业恒基股份有限公司章程〉部分条款的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于审议公司重大资产重组继续停牌的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事曾昭秦先生、李延召先生回避表决。

议案二尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2018年2月24日