

## 山东泰鹏环保材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

山东泰鹏环保材料股份有限公司第二届董事会第七次会议于2018年6月19日上午在公司会议室以现场方式召开，本次董事会会议应到董事7人，出席会议董事7人。会议由董事长刘建三先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议审议了如下议案：

《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，本议案不需提交股东大会审议。

议案内容如下：因经营发展需要，公司全资子公司山东泰鹏新材料有限公司（以下简称新材料公司）拟增加实收资本113万元，增资扩股完成后，新材料公司实收资本将增加至1,139万股。拟增资扩股情况如下：

序号	增资扩股自然人名称	认缴注册资本（万元）	实际出资额（万元）
----	-----------	------------	-----------

1	孙远奇	30	73.80
2	王兴彦	8	19.68
3	赵洪胜	8	19.68
4	路军	7	17.22
5	尹衍伟	6	14.76
6	陈明军	6	14.76
7	杨斌	4	9.84
8	王爱云	4	9.84
9	栾智兴	4	9.84
10	张春梅	3	7.38
11	其他股东（16人）	33	81.18
	合计	113	277.98

新材料公司增资扩股前股权结构如下：

股东名称	认缴出资(万元)	持股比例
山东泰鹏环保材料股份有限公司	1,026	100%

新材料公司增资扩股后股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资(万元)	持股比例
1	山东泰鹏环保材料股份有限公司	1,026	90.08%
2	孙远奇	30	2.63%
3	王兴彦	8	0.70%
4	赵洪胜	8	0.70%
5	路军	7	0.61%
6	尹衍伟	6	0.53%
7	陈明军	6	0.53%
8	杨斌	4	0.35%
9	王爱云	4	0.35%
10	栾智兴	4	0.35%
11	张春梅	3	0.26%

12	其他股东（16人）	33	2.91%
	合计	1139	100%

本次增资，认购价格为2.46元/股；在上述增资的股东中，孙远奇先生为山东泰鹏环保材料股份有限公司一致行动人之一，同时为新材料公司的董事、总经理，孙远奇先生为公司关联方。本次增资完成后，山东泰鹏环保材料股份有限公司对新材料公司的持股比例由100%变更为90.08%，仍被公司纳入合并范围。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东泰鹏环保材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

山东泰鹏环保材料股份有限公司

董事会

2018年6月21日