

股票代码：000915 股票简称：山大华特 公告编号：2019-015

山东山大华特科技股份有限公司 第九届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于 2019 年 7 月 5 日以电子邮件形式发出召开第九届董事会 2019 年第三次临时会议的通知，并于 2019 年 7 月 9 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以 8 票同意 1 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《2018 年度公司高管薪酬考核方案》。

董事杨杰投弃权票，理由是：建议按市场机制进一步完善公司高管考核办法。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月十日