

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2020-022

## 山东大业股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2020年4月21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

##### 1、审议并通过了《2020年第一季度报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《2020年第一季度报告》。  
表决结果：9名赞成，占参会全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

特此公告

山东大业股份有限公司董事会

2020年4月21日