

山东中锐产业发展股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 19 日通过电子邮件等方式送达董事和高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于购买董高责任险的议案》

全体董事回避表决。本议案直接提交 2026 年第一次临时股东会审议。

本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于购买董高责任险的公告》（公告编号：2026-011）。

二、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2026 年 4 月 9 日下午 15:00 在上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 日