

山东宝莫生物化工股份有限公司 第四届董事会第十二次临时会议决议的 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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议于2018年11月28日以传真或邮件方式发出会议通知，于2018年12月4日在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际收到有效表决票9份，其中董事吴昊、陈佳、王会臣、章击舟、张如积以通讯表决方式参会。会议由董事长杜斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事充分讨论，通过如下议案：

一、审议通过《关于调整划转母公司资产、负债至全资子公司方案的议案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

划转母公司资产、负债至子公司事项已与公司第四届董事会第十五次会议决议同期公告，本调整方案仅对划转基准日进行调整，对整体划转事项不会产生重大影响。公司2018年第一次临时股东大会已授权董事会根据资产、负债划转过程中的实际情况，对拟划转的资产、负债范围或划转方案进行必要的调整，因此，上述方案调整在董事会

权限范围内，无需再次提交股东大会。

具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司向银行申请贷款额度的议案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

为补充生产经营及业务发展的资金需求，公司拟申请不超过4,000万元流动资金贷款，同意由董事会授权董事长在上述额度范围内，根据资金使用情况的需要，在贷款合同及其他办理贷款事项相关文件上签字确认。

三、审议通过《关于终止设立子公司的议案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

由于目前油气行业景气度下降，根据公司发展战略和调整产业结构、收缩产业布局的计划安排，拟终止设立北京宝莫投资管理有限公司、山东宝莫生物化工科技有限责任公司。截至目前，上述子公司尚未设立，公司尚未出资。本次终止设立子公司对公司生产经营不会产生重大影响。同意公司终止设立上述子公司。

具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于终止转让公司参股子公司东营力达医药有限公司股权的议案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

本次终止股权转让协议，对公司经营业绩不会产生重大影响。

同意公司终止转让公司参股子公司东营力达医药有限公司股权。

具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于终止新疆布尔津区块勘查项目的议案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司终止新疆布尔津区块勘查项目。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于计提2018年度预计负债的议案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

本次计提预计负债符合《企业会计准则》的规定，并基于谨慎性原则，计提依据充分，真实地反映了公司的财务状况。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月四日