

券代　：　　券　　：山东墨　　公告　号：

山东墨　　份　　公司

七届　事会　六　会　决　公告

公司及　事会全体　员保　公告内容　实、准　和完　，不存在　假　　、　导　大　　。

一、　事会会　召开　况

山东墨　　份　　公司（以下　“公司”）　七届　事会　六　会　于　年　　以书　、　　子　件　发出会　　，于　　年　在公司会　室以　场会　及　召开。会　　公司　事　　先　主　，会　应到　事　名，实到　事　名，公司　分　事和　　人员列席了　　会　。　　会　召开　合《公司　》和《公司　　》　　关　定，合　　。

二、　事会会　审　　况

与会　事就　关　　了审　、　决，并　　以下决　：

、以　　同　、　　反对、　　弃　　，审　　了《　　年　一季度　告》

公司《　　年　一季度　告》　实、准　、完　地反　了公司　　年　一季度　务　况和　　，不存在任何　假　　、　导　　大　　。

《　　年　一季度　告》（公告　号：　　）　　信　　巨　（　　）及《中国　券　》《上　　券　》《　券　　》和《　券　》。

、以　　同　、　　反对、　　弃　　，审　　了《关于　　事　　》

公司　事会及　　东寿光墨　　公司　名，　事会　名委员会　审　，同　　先　为公司　七届　事会　　事候　人，　　女士为公司　七届　事会　　事候　人。任　　公司　关　东大会审　　之　　七届　事会任　届　之　　。公司　　事对　发　了　　。

《关于　　事　公告》（公告　号：　　）　　信　　巨　（　　）及《中国　券　》《上　　券　》《　券　　》和《　券　》。

尚　　交公司　　年度　东大会审　，　　《公司　　》　定，　　事举　　制　　决。

、以　　同　、　　反对、　　弃　　，审　　了《关于以债　　对全　子公司增　　》

公司对全　子公司增　，将增　子公司　　合　争力，优化子公司　　产　债，保　全　子公司各　业务　利开展，　合公司　　发展　　，　合公司　　体利　和　　利　，　利于公司健康、可　　发展。不会对公司　务　况和　　产大　响，不存在　害公司及全体　东利　　。

《关于以债　　对全　子公司增　　公告》（公告　号：　　）　　信　　巨　　（　　）及《中国　券　》《上　　券　》《　券　　》和《　券　　》。

三、备　　件

、　七届　事会　六　会　决　；

、　　事关于　七届　事会　六　会　　关事　　。

公告。

山东墨　　份　　公司　事会

二　二三年四　二十八

“ ”