

## 山东福座母婴护理股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

山东福座母婴护理股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年8月16日上午10时在公司会议室召开。会议通知于2016年8月6日以电子邮件方式通知各位董事，会议应到董事5名，实到董事5名，董事长杜恩莉女士主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式，审议并通过如下事项：

1、审议《关于〈2016年半年度报告〉的议案》；

议案内容：《2016年半年度报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司结合业务发展情况及相关法律法规规定，拟对《公司章程》第二条、第三十五条、第三十六条、第三十七条、第七十三条、第一百零一条、第一百一十一条、第一百四十七条等相关条款作出修改。具体修改内容参见公司《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》（公告编号：2016-027）；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司结合业务发展情况及相关法律法规规定，拟对《股东大会议事规则》第六条、第七条等相关条款作出修改。具体修改内容参见公司《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》（公告编号：2016-027）；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司结合业务发展情况及相关法律法规规定，拟对《董事会议事规则》第七条、第八条等相关条款作出修改。具体修改内容参见公司《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》（公告编号：2016-027）；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司结合业务发展情况及相关法律法规规定，拟对《监事议事规则》第二十条条款作出修改。具体修改内容参见公司《关于修订公司章程及相关议事规则的公告》（公告编号：2016-027）；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议《关于2016年上半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

议案内容：《关于2016年上半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议《关于拟开设募集资金专项账户的议案》；

议案内容：根据《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》的规定，公司拟设立募集资金专项账户以存放募集资金，并授权董事会办理公司与中泰证券股份有限公司以及募集资金专项账户开户银行（目前尚未确定）签订《募集资金三方监管协议》事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2016年9月5日召开2016年第三次临时股东大会审议上述第2、3、4、5项议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东福座母婴护理股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

山东福座母婴护理股份有限公司

董事会

2016年8月17日