

山东明科新能源股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年12月16日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2016年12月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：苑晶董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过审议通过《关于拟向兴业银行股份有限公司济南分行借款关联方提供担保的议案》

1. 议案内容

因生产经营需要，为补充流动资金，公司拟向兴业银行济南分行申请贷款2300万元，期限1年。由关联企业山东燕山管道工程有限公司，子公司山东明科嘉阳环保工程有限公司、山东馨晟嘉生物质能源有限公司提供连带责任保证担保，追加实际控制人苑晶、股东苑冰、李怡连带责任保证担保。具体内容以最终签订的贷款授信协议为准。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事苑晶、苑冰、李怡回避表决后，无关联董事人数不足三人，本议案将直接提交2017年度第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于穆红女士辞去董事、总经理的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容

穆红女士因个人原因，无法再继续担任公司董事、总经理职务，决定辞去董事、总经理职务。穆红女士的辞职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选的董事就任前，穆红女士仍继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

董事穆红女士对本议案回避表决

(三) 审议通过《关于选举陈阿芳为第一届董事会董事的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容

选举陈阿芳为第一届董事会董事，并提请公司2017年度第一次临时股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。

(四) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

1. 议案内容

聘任苑晶女士为公司总经理，免去穆红女士总经理职务。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

董事苑晶女士对本议案回避表决。

(五) 审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1. 议案内容

聘任耿新慧女士为公司财务总监，免去张言敏先生财务总监职务。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避

(六) 审议通过《关于提请召开2017年度第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟定于2017年1月9日召开2017年度第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避

三、 备查文件目录

《山东明科新能源股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

山东明科新能源股份有限公司

董事会

2016年12月22日