

证券代码：834265

证券简称：冠中生态

主办券商：中泰证券

青岛冠中生态股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年3月20日上午09:30在公司一楼会议室以现场方式召开，会议通知于2017年3月14日以书面、电话和邮件方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议由董事长李春林先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案基本情况和表决情况

与会董事以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：为配合公司业务发展的需要及在境内资本市场上市的长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 准备并向股转系统递交公司股票终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理申请公司股票在股转系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 4 月 6 日在公司会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《青岛冠中生态股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2017年3月21日