

山东福座母婴护理股份有限公司

第一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、会议召开和出席情况

山东福座母婴护理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年4月11日上午10时在公司会议室召开。会议通知于3月31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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

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年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议《关于〈2016年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：2016年公司经营出现亏损，期末公司未分配利润为-1,604,943.62元，公司拟定2016年度不进行分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；

议案内容：公司拟聘用山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议《关于〈关于2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

议案内容：《关于2016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。

9、审议《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年5月5日召开2016年年度股东大会。

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九次会议决议》。

特此公告。

山东福座母婴护理股份有限公司

董事会

2017年4月12日