

山东绿爱糖果股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2017年8月7日，书面送达通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月18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：董事长郭建波
- 6、会议主持人：郭建波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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人数共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《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2017年8月18日在全国股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上的披露的《关于公司会计政策变更的公告》（2017-023）。

2、表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2017年8月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的披露的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017-026）。

2、表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司〈2017年半年度报告〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2017年8月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的披露的《2017年半年度报告》（2017-022）。

2、表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《山东绿爱糖果股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

山东绿爱糖果股份有限公司

董事会

2017年8月18日