

山东绿爱糖果股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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12月7日，书面送达通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月12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《关于提议召开公司2017年度第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

2017年12月6日，公司监事会收到监事杨希丽女士的辞职报告，

根据《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，公司控股股东郭建波、马艳提名方桂林先生为公司第一届监事会候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止，该事项需要股东大会审议。公司定于2017年12月27日召开2017年第二次临时股东大会。详见公司于2017年12月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-039）。

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十五次会议决议》。

山东绿爱糖果股份有限公司

董事会

2017年12月12日