

山东昌润钻石股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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12日，电话及邮件。
- 2、会议召开时间：2017年12月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：徐慧然
- 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》及《公司章程》等法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东昌润钻石股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

- 1、《山东昌润钻石股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

山东昌润钻石股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 20 日