

## 山东福座母婴护理股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举杜恩莉女士主持会议
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举杜恩莉为公司第二届董事会董事长的议案》；

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举董事杜恩莉女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。杜恩莉女士为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司

法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任杜恩莉为公司总经理的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任杜恩莉女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。杜恩莉女士为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任陈磊为公司副总经理的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任陈磊先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。陈磊先生为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任曲春玲为公司副总经理兼董事会秘书的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任曲春玲女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。曲春玲女士为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的不得担任公司副总经理兼董事会秘书的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任付宜霞为公司财务负责人的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任付宜霞女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。付宜霞女士为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东福座母婴护理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》。

山东福座母婴护理股份有限公司

董事会

2018年8月24日