

山东福座母婴护理股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年12月7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11月27日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长杜恩莉女士
- 6.会议列席人员：公司监事、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《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

1、预计 2019 年度公司租赁关联方杜恩莉房屋，产生租赁费总金额不超过人民币 200 万元；

2、预计 2019 年度山东康佳生物科技有限公司、杜恩莉、林进奎 3 位关联方为公司银行贷款提供担保（包括不限于保证、抵押、质押等担保形式）金额分别不超过人民币 700 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事杜恩莉、赵子明（杜恩莉和赵子明系姨甥关系）回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为杜恩莉个人经营性贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人杜恩莉拟以其自有房产抵押获得威海市商业银行股份有限公司济南分行 300 万元授信，公司拟为此次个人经营性贷款提供担保。担保方式：连带责任担保，担保期限：一年，最终以实际签署的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事杜恩莉、赵子明（杜恩莉和赵子明系姨甥关系）回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 25 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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三次会议决议》。

山东福座母婴护理股份有限公司

董事会

2018年12月10日