

山东福座母婴护理股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019年2月18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：2019年2月8日以书面方式发出
- 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

由于目前公司股票在新三板市场交易活跃度相对较低，公司估值难以达到公

公司的预计价值，且公司每年在新三板市场支付的中介机构费用较高；同时，根据公司经营发展状况及长期战略发展规划，为了促进公司健康、快速发展，经过慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后及时向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理。授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事项办理完毕之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人杜恩莉女士承诺：如有股东提出异议，由杜恩莉女士对异议股东所持公司股份进行回购。具体如下：

(1) 回购对象：

以 2019 年第一次临时股东大会股权登记日为准，未出席 2019 年第一次临时股东大会的股东，或出席 2019 年第一次临时股东大会，并对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投有效反对票或弃权票的股东。

(2) 回购价格：回购价格不低于异议股东取得股份的成本价格，具体回购价格及回购方式以双方协商并签订的回购协议为准。

(3) 回购有效期限：异议股东申请回购有效期为自公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起 3 个转让日内。如异议股东未在上述期限内提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《山东福座母婴护理股份有限公司章程》的有关规定，拟于 2019 年 3 月 6 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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四次会议决议》。

山东福座母婴护理股份有限公司

董事会

2019年2月19日