

山东华宝饲料科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：2018年2月23日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月28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：董事长宋庆生
- 6、会议主持人：董事长宋庆生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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（包括委托出席的董事人数）共5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《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2017年度审计报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》（中兴华审字（2018）020026 号），2017 年度公司营业收入为 114,922,867.90 元，净利润为 10,892,653.64 元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司 2017 年度暂不进行利润分配，结转以后年度处理。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：

根据业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度将要发生如下日常性关联交易：

币种：人民币 单位：元

| 序号 | 事项 | 关联方 | 关联关系 | 预计发生金额 |
|----|---------|---------------|---------------------|---------------|
| 1 | 接受关联方担保 | 聊城市大生生物科技有限公司 | 公司实际控制人、董事长宋庆生控制的公司 | 14,000,000.00 |

上述关联交易属公司正常经营行为，有助于公司业务的发展，是真实的、必要的。上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形形成依赖。

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循自愿的商业原则。

公司将严格按照公司治理制度执行，保证交易过程符合《公司章程》及相关程序规定，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司经营成果的真实性造成影响。

表决结果：出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》，本议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事宋庆生、宋庆勇、闫香远回避表决。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会审批额度范围内的授信决策的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：基于公司业务发展需要，为满足公司运行过程中的资金需求，并提高审批效率，在向银行申请不超过公司最近一期经审计总资产的 50%额度范围内的借款，由股东大会授权董事会审批该项决策，授权期限自本议案经股东大会通过之日起 1 年内有效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字的《山东华宝饲料科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

（二）《山东华宝饲料科技股份有限公司 2017 年年度报告》

（三）《山东华宝饲料科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》

山东华宝饲料科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日