

## 山东隽秀生物科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

山东隽秀生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2018年4月13日以电子邮件、传真等方式发出，会议于2018年4月24日上午9:00在公司会议室召开，会议应到董事5名，实到董事5名，本次本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高秀岩主持。

### 二、议案审议情况

本次会议通过举手表决形成了以下决议：

1、审议通过了《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。

该议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

3、审议通过了《2017年度财务决算报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2018 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2017 年度利润分配方案》；

公司 2017 年度利润分配方案：根据公司经营实际发展需要，2017 年度公司拟不进行利润分配及资本公积转增资本，本年度的未分配利润全部用于公司日常经营。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

6、审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于召开 2017 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。

### 三、 备查文件目录

第一届董事会第五次会议决议

特此公告。

山东隽秀生物科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日