

证券代码：837092

证券简称：金佳园

主办券商：中银证券

山东金佳园科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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10月30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10月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘文义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

公司《2018年第三季度报告》内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《山东金佳园科技股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号：2018-047）。

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事项。

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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，现公司提名刘文义先生、刘建磊先生、王玉敏女士、张继秋先生、王言清先生为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。在第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告

山东金佳园科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日