

证券代码：837885

证券简称：利和萃取

主办券商：渤海证券

## 青岛利和萃取股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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5月27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5月16日以专人送达方式发出会议通知。

5. 会议主持人：董事长王斌先生

6. 会议列席人员：公司监事

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛利和萃取股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《青岛利和萃取股份有限公司 2019 年股权激励计划》**

#### 1. 议案内容：

青岛利和萃取股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施股权激励计划。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛利和萃取股份有限公司 2019 年股权激励计划》（公告编号：2019-031）。

#### 2. 议案表决结果：

同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决人数不足法定，直接提交公司股东大会审议。

#### 3. 回避表决情况：

关联董事王斌、张永昌、黄柳回避表决。

#### 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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

#### 1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 14 日 10:00 召开 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-032）。

#### 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

(一)《青岛利和萃取股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日