

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 第二届董事会第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：2020年1月7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：2020年1月3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《关于提名杨秀艳、周竹梅为公司独立董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年1月8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《山东金佳园科技股份有限公司董事

任命公告》（公告编号：2020-007）。

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，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《关于制订独立董事制度的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 8 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《山东金佳园科技股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2020-010）。

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，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《关于修订董事会议事规则的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 8 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《山东金佳园科技股份有限公司修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2020-009）。

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，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导券商变更相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。

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，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。

(五) 审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 8 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《山东金佳园科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-008）。

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，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。

(六) 审议通过《关于山东金佳园科技股份有限公司与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经慎重考虑并与主办券商中银国际证券股份有限公司（以下称“中银证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

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，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。

(七) 审议通过《关于审核<山东金佳园科技股份有限公司与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据全国股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于山东金佳园科技股份有限公司与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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，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。

(八) 审议通过《关于山东金佳园科技股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订持续持续督导协议书的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司的发展需要，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）签署《持续督导协议书》，由申万宏源承接公司的持续督导工作。

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，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。

(九) 审议通过《关于免去张继秋先生公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

免去张继秋先生公司副总经理职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张继秋回避表决，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。

(十) 审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》议案

1.议案内容：

山东金佳园科技股份有限公司拟将公司名称变更为“山东汉鑫科技股份有限公司”，证券简称拟由“金佳园”变更为“汉鑫科技”。变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准。

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事项，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。

(十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司名称及证券简称变更相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次公司名称及证券简称变更相关事宜。

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，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。

(十二) 审议通过《关于追认关联方资金拆借关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年1月8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《关于追认关联方资金拆借关联交易公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事刘文义回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于追认关联交易的议案一》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年1月8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《关于追认关联方资金拆借关联交易公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事刘文义回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于追认关联交易的议案二》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年1月8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《关于追认关联方资金拆借关联交易公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事刘文义回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 01 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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，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

与会董事签字确认的公司《第二届第十一次董事会会议决议》。

山东金佳园科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日