

证券代码：872608

证券简称：澳迪森

主办券商：金元证券

淄博澳迪森母婴用品股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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3月16日
- 2.会议召开地点：淄博市周村区陈桥路777号公司会议室
- 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3月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长景光明
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《淄博澳迪森母婴用品股份有限公司章程》相关规定，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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为配合公司业务发展需要，经公司审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司在股转系统网站披露的《淄博澳迪森母婴用品股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》，公告编号 2020-002。

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，无须回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

董事会拟向股东会提出申请，授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

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，无须回避表决。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

针对公司申请终止股票挂牌事项，公司将采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分有效的保护。为保护公司可能存在的异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司实际控制人承诺：公司实际控制人或其指定第三方将以积极的态度与异议股东洽谈，并愿意收购异议股东持有的公司股份。收购价格结合异议股东取得公司股票的初始成本、公司最近一期经审计的每股净资产、公司经营现状等因素确定，具体收购价格及方式由双方协商确定。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2020 年第一次临时股东大会股权登记日，由中国证

券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。如提出股份回购要求的异议股东在回购有效期内所持公司的股票存在质押、司法冻结等限制自由交易情形的，回购安排将在股票解除质押、司法冻结后执行。异议股东可以就股份转让事宜与公司联系，具体联系方式如下：

联系人：牛余梅

联系电话：0533-3051859

联系地址：淄博市周村区陈桥路 777 号

邮政编码：255300

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，无须回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2020 年 4 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会，提请股东大会对上述议案进行审议。

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，无须回避表决。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《淄博澳迪森母婴用品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

董事会

2020年3月18日