

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月19日以专人送达方式发出通知
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：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于投资设立青岛朕宅电子商务有限公司的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《青岛利和萃取股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-011）。

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。

### （二）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《青岛利和萃取股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2020-012）。

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) 审议通过《关于全资子公司增资的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《青岛利和萃取股份有限公司对外投资的公告(向子公司增资)》(公告编号：2020-013)。

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。

#### （四）审议通过《关于支持本公司员工参与城阳区人才住房政策的议案》

##### 1. 议案内容：

为吸引人才、留住人才、用好人才，消除人才在住房方面的后顾之忧，城阳区发布政策，人才可申请购买城阳区共有产权住房，即符合条件的人才个人和政府指定专门企业按照相应比例共同购买共同持有产权的住房。

本公司为支持员工参与上述政策，需与政府指定专门企业签订相关协议，包含及时提供员工就职信息及变动信息、诚信提报资料，并在后期按政策规定，部分需要履行回购义务的员工个人无法履行回购义务时，承担人才未回购给上述指定专门企业造成的损失。

2. 议案表决结果：同意 2 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，关联董事王斌、张永昌和黄柳回避表决后，表决人数不足法定表决人数，同意将本议案直接提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

##### 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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《青岛利和萃取股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-014）。

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十二次会议决议

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 1 日