



## 济南圣泉集团股份有限公司 第八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：2021年1月11日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：2021年1月7日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长唐一林
6. 会议列席人员：公司监事及高管列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于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：

鉴于中国证券监督管理委员会于2021年1月7日召开的第十八届发行审核委员会2021年第4次工作会议已审核并通过公司的首次公开发行股票并上市申请，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体详见公司于2021年1月12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《济南圣泉集团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提示性公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

该议案不需回避表决。

### 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关申请公

司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会并由董事会根据实际情况转授权董事长在有关法律法规范围内全权决定及处理本次股票终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不需回避表决。

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

1. 议案内容：

为充分保护异议股东的权益，在符合相关法律法规要求的基础上，公司将积极协调公司控股股东或其指定的第三方与异议股东进行洽谈，并制定了《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对异议股东权益的保护措施》。详见公司于 2021 年 1 月 12



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《济南圣泉集团股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不需回避表决。

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《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 1 月 12 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 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不需回避表决。

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

《济南圣泉集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2021年1月12日