

## 山东金麒麟股份有限公司

### 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2017年10月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2017年10月20日在公司三楼董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙忠义先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中，1名董事和3名独立董事以通讯表决方式出席会议)，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

##### (一) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2017年第三季度报告》

公司董事会同意公司2017年第三季度报告的内容。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2017年第三季度报告》。

##### (二) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于修订<总裁工作细则>的议案》

为了进一步明确公司总裁等高级管理人员的职责，保障总裁等高级管理人员依法行使职权，促进公司的稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司对第一届董事会第七次会议审议通过的《总裁工作细则》（A版）进行了修订，主要是进一步明确和细化了《总裁工作细则》第二章总裁及其他高级管理人员的职责和分工、第三章总裁办公会议、第四章报告制度内容。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《总裁工作细则》。

### **（三）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于为济南金麒麟刹车系统有限公司在中国银行股份有限公司济阳支行的综合授信提供担保的议案》**

根据业务需要，公司全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司欲向中国银行股份有限公司济阳支行申请办理流动资金借款、资金业务、贸易融资等综合授信业务，综合授信最高本金金额为本外币折合合计不超过人民币肆仟柒佰万元。

公司董事会同意公司为上述综合授信业务及其产生的相关利息、费用提供连带责任保证，并签署、履行相关法律合同和协议，有效期自2017年10月20日至2018年10月19日，有效期内可循环使用。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **（四）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的议案》**

公司董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构、内部控制审计机构。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的公告》（公告编号：2017-040）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

**（五）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》**

1. 会议时间：2017年11月10日下午14:00

2. 会议地点：山东省乐陵市阜乐路999号

山东金麒麟股份有限公司总部四楼东会议室

3. 会议召集人：山东金麒麟股份有限公司董事会

4. 会议方式：现场投票和网络投票相结合

5. 网络投票起止时间：自2017年11月10日至2017年11月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

6. 会议内容：审议《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的议案》。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-042）。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2017年10月20日