

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”)第二届董事会第二十次会议于2018年1月15日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2018年1月18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，独立董事顾一帆先生授权委托独立董事孟广娟女士，独立董事王耀先生以通讯方式参加会议)，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关于向中国进出口银行山东省分行存入保证金用于置换土地房产抵押品的议案》

根据公司经营发展以及建设需要，公司向中国进出口银行山东省分行存入保证金进行质押，用于置换公司在该行2070001022017111272号借款合同及相关抵押合同(合同号2070001022017111272DY01)项下，由济南金麒麟刹车系统有限公司提供的土地(鲁(2016)济阳县不动产权0003224号、济阳国用(2012)第293号、济阳国用(2013)第019号)和房产(济阳房权证城区字第020618

号)抵押品;质押保证金总额为伍仟壹佰万元人民币(保证金总额涵盖未到期结清的5000万元借款本金以及未到期支付的63.68万元借款利息)。

表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于建设实施年产600万套汽车刹车片智能工厂项目的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造2025》、《智能制造发展规划(2016-2020年)》等国家发展战略,提升公司制造水平,实现装备自动化、智能化,同时降低用工成本、提升产品质量一致性,满足公司不断增长的业务需要,公司建设实施年产600万套汽车刹车片智能工厂项目。

项目拟建于山东省乐陵市阜乐路999号,拟对公司现有厂房进行改造,总占地面积约6,500平方米,主要生产设备用自主设计制造和自主设计委外制造相结合的形式,并通过先进的信息化管理系统,实现信息化、智能化和柔性化的智能制造。

项目包含从刹车片热压、烘烤、钻孔、磨床、烧蚀、喷涂、包装等工序。主要工序采用自动、半自动的智能设备和机器人完成生产操作,设备之间、设备与机器人之间实现互联互通,通过与设备控制系统集成和外接传感器的方式,利用数据采集与监视控制系统(SCADA)对设备状态进行实时数据采集。

智能工厂与公司企业资源计划系统(ERP系统)对接,通过制造执行系统(MES)、仓库控制系统(WCS)、仓库管理系统(WMS)和视觉检测系统,实现智能排产、自动仓储、自动物料呼叫、自动配送,自动化生产设备、自动化检测设备对整个生产过程实现实时数据采集、过程监控、全员生产维护(TPM)设备管理、质量管理、生产调度以及数据统计分析。

项目预估总投资约 17,541 万元，其中，建设投资约 15,941 万元，铺底流动资金 1,600 万元，全部由公司自筹投入。

项目建设期自 2018 年 1 月至 2019 年 12 月，共 24 个月。

本项目全部达产后，预计可实现年产汽车刹车片 600 万套，预计可实现营业收入 25,440 万元，净利润 6,165 万元，净利率 24.23%。

本项目经董事会审议通过后，报项目主管部门备案，完成备案及相关手续后开始实施。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2018 年 1 月 18 日