

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”)第二届董事会第二十六次会议于2018年9月2日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2018年9月12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5名董事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董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

公司董事会同意提名孙忠义先生、孙鹏先生、辛彬先生、甄明晖先生、赵凤良先生、贾林先生、魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生为公司第三届董事会董事候选人，其中魏学勤先生、杜宁女士、朱波先生为公司独立董事候选人。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董事会监事会换届选举的公告》(公告编号：2018-055)。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

公司董事会同意公司变更经营范围并修订《公司章程》，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变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-056）。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于开展远期外汇业务的议案》

根据实际业务需要，公司董事会同意公司及子公司用于开展远期外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且不超过 20,000 万美元（其他币种按美元折算）。同时，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自本次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。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开展远期外汇业务的公告》（公告编号：2018-057）。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

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 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-058）。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2018年9月12日