

济南圣泉集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2021年8月23日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2021年8月12日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长唐一林先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年半年度利润分配的预案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2021年半年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于吸收合并全资子公司的公告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司章程的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日