

## 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”)第三届董事会第十七次会议于2020年7月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2020年7月27日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中，孙静女士以通讯方式参加)，公司监事及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2020年半年度报告全文及摘要》  
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2020年半年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：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披露的《山东金麒麟股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

### **(三) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的议案》**

中华人民共和国财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 修订）（财会[2017]22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。基于上述企业会计准则的修订，公司对相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

表决结果：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披露的《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

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。

### **(四) 《山东金麒麟股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，公司董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日止的《山东金麒麟股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告。

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前次募集资金使用情况的专项报告》。

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回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

根据公司 2019 年限制性股票激励计划及 2019 年第二次临时股东大会授权，公司董事会同意公司对激励对象张金金、张勇辉、沈元民 3 人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 90,000 股进行回购注销。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次回购注销事项已经公司股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议）

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回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

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。

**(六) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

鉴于公司拟回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 90,000 股，回购注销后，公司注册资本将由 203,738,700 元变更为 203,648,700 元，公司总股本将由 203,738,700 股变更为 203,648,700 股，公司董事会同意修订《公司章程》相应条款并授权相关人员就上述事宜办理工商变更登记。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划

相关事项的议案》，本次工商变更事项已经公司股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议）

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变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2020年7月28日