

山东美晨科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2015年11月11日在山东省诸城市东外环北首路西公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已经于2015年11月05日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张磊先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

1、审议通过了《关于子公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于子公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过了《关于公司新增申请银行授信额度的议案》

为保证公司融资业务的顺利开展，结合公司下一步经营及融资需求计划，公司（含子公司、孙公司）向银行申请增加授信额度由人民币 7 亿元增加至人民币 17.7 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），有效期至 2015 年度股东大会通过新的授信额度申请议案之日止，具体融资金额将视公司及子公司的实

际运营情况决定。

公司提议授权公司董事长张磊先生根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划，全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、房产抵押、土地抵押、委托贷款等融资种类）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》

关联董事郭柏峰先生回避了对本议案的表决。

本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于新增日常关联交易预计公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、审议通过了《关于公司会计变更的议案》

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过；

《关于公司会计变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、审议通过了《关于全资子公司与公司关联方共同投资设立杭州花印文化传媒有限公司暨关联交易的议案》

关联董事郭柏峰先生回避了对本议案的表决。

本议案以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过；

《关于全资子公司与公司关联方共同投资设立杭州花印文化传媒有限公司暨关联交易的的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

6、审议通过了《关于召开 2015 年第七次临时股东大会的议案》

公司定于 2015 年 11 月 30 日下午 14:30 在山东省诸城市东外环北首路西公司会议室召开 2015 年第七次临时股东大会。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2015年11月11日