

青岛国恩科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届董事会第二十一次会议于 2017 年 2 月 11 日 9:30 在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2017 年 2 月 5 日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司购买土地使用权及房屋所有权资产的议案》

同意国恩股份全资子公司青岛国恩复合材料有限公司以自筹资金 8,200 万元的价格收购登记在晶尚（青岛）有限公司（以下简称“青岛晶尚”）名下位于青岛市城阳区棘洪滩街道前海西社区的面积为 66,679 m²工业用地的土地使用权及面积为 36,190.88 m²地上建筑物的所有权资产。

公司独立董事对本次购买土地使用权及房屋所有权资产发表了明确同意意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《青岛国恩科技股份有限公司关于全资子公司购买土地使用权及房屋所有权资产的公告》详见 2017 年 2 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于控股子公司拟改制设立股份有限公司的议案》

同意公司控股子公司青岛益青药用胶囊有限公司（以下简称“益青胶囊”）

由有限责任公司整体变更为股份有限公司。

授权公司董事长或其授权人员全权办理益青胶囊改制相关事宜，包括但不限于确定或调整具体方案，签署、修订与该方案有关的文件、协议等法律文件，决定和办理与之相关的具体事宜。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《青岛国恩科技股份有限公司关于控股子公司拟改制设立股份有限公司的公告》详见 2017 年 2 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月十三日