

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2017-032

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”)第二届董事会第十七次会议于2017年8月25日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2017年8月30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，3名独立董事以通讯表决方式出席会议），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修订<募集资金管理制度>的议案》

为了进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规范性文件的规定，公司对第一届董事会第十五次会议审议通过的《募集资金管理制度》（A版）进行了修订，主要是进一步明确和细化了《募集资金管理制度》第三章募集资金使用、第四章募集资金投向变更、第五章募集资金使用管理与监督内容。

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《募集资

金管理制度》。

（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会同意公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容。

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 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-034）。

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。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2017 年 8 月 30 日