

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2018-016

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”)第二届董事会第二十二次会议于2018年3月19日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于2018年3月22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变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

公司2018年股票期权与限制性股票激励计划所授予的6,248,000股限制性股票已于2018年3月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成审核和登记,公司注册资本由209,370,000元变更为215,618,000元,公司总股本由209,370,000股增加至215,618,000股,公司董事会同意修改《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2018年第一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2018年股票期权与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、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-017）。

（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于胡加强辞去副总裁职务的议案》

公司董事会于近日收到公司副总裁胡加强先生的书面辞职申请，胡加强先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。

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高管辞职的公告》（公告编号：2018-018）。

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王晓祥辞去副总裁职务的议案》

公司董事会于近日收到公司副总裁王晓祥先生的书面辞职申请，王晓祥先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。

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高管辞职的公告》（公告编号：2018-018）。

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

2018 年 3 月 22 日