

山东宝莫生物化工股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年4月4日以传真或邮件方式发出会议通知，于2018年4月20日在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参会董事6人，董事吴昊先生因工作原因未能参会，委托董事吴锋先生代为表决；董事陈佳女士因工作原因未能参会，委托董事吴锋先生代为表决；独立董事张如积先生因工作原因未能参会，委托独立董事章击舟先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长杜斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经董事会充分讨论，采取投票表决方式，通过如下议案：

一、审议通过《关于公司<2017年度总经理工作报告>的议案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并拟在公司2017年度股东大会上述职，具体内容请见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司<2017年年度报告及其摘要>的议案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2017年年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2017年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

五、审议通过《关于审议2017年度利润分配预案的议案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司以2017年末总股本6.12亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），共计6,120,000.00元，剩余未分配利润滚存下一年度。

本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

六、审议通过《关于审议公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事及监事会已就该项议案发表同意意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于审议公司<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司年审会计事务所——致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东宝莫生物化工股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

该决议7票赞成，0票反对，0票弃权。

议案表决时，关联董事杜斌、徐志伟回避表决。独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。

九、审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。

十、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十日