

山东东方海洋科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

公司第六届董事会第十二次会议于 2018 年 4 月 30 日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，于 2018 年 5 月 10 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议及表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

募集资金到位前，为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司及子公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截至 2017 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 18,964.64 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	本次募集资金拟投入额	自筹资金实际投入额	拟置换资金金额
东方海洋精准医疗科技园一期项目	115,460.61	56,326.88	18,964.64	18,964.64
北儿医院（烟台）项目	115,643.08	—	—	—
合计	231,103.69	56,326.88	18,964.64	18,964.64

上述金额已经中天运会计师出具的《募集资金置换专项审核报告》（中天运[2018]核字第 90216 号）的审核。该审核意见为：经审核，中天运会计师认为，

东方海洋管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

独立董事意见：公司本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关内容及程序符合中国证监会《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》、《公司募集资金管理办法》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。针对该审议事项，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行。综上所述，我们同意公司实施以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（2018-024）。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的议案》

同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用部分闲置募集资金合计不超过人民币 2 亿元投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或进行定期存款，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，在有效期内该等资金额度可滚动使用，并授权公司经营管理层负责具体实施。

该议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的公告》（2018-025）。

三、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

同意根据公司 2017 年非公开发行股票上市的实际情况修订《公司章程》，并授权公司管理层办理相关工商变更登记。

详细内容见附件 1。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、审议批准《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

决定于 2018 年 5 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见公司刊登在刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（2018-026）。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日

附件 1：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

现根据公司 2017 年非公开发行股票上市的实际情况对《公司章程》修订如下：

原章程	现修订为
第六条 公司注册资本为人民币 68,770 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 75,635 万元。
第十九条 公司的股份总数为 68,770 万股。	第十九条 公司的股份总数为 75,635 万股。

章程其他条款不变。