

山东好当家海洋发展股份有限公司 第九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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于 2019 年 6 月 11 日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第九届董事会第十二次会议,会议通知于 2019 年 5 月 30 日以书面形式发出。公司董事唐传勤、李俊峰、梁卫刚、宋荣超、唐爱国、毕见超、燕敬平、侯建厂、王大宏参加了此次会议,应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事列席了会议,会议由公司董事长唐传勤主持,会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论,形成如下决议:

1、审议通过《公司关于修改〈公司章程〉的议案》,提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 6 月 12 日上海证券交易所网址 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于修改公司章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和审计委员会实施细则的公告》(公告编号:临 2019-017)。

与会董事 9 人,9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《公司关于修改〈股东大会会议事规则〉的议案》,提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 6 月 12 日上海证券交易所网址 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于修改公司章程、股东大会会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和审计委员会实施细则的公告》(公告编号:临 2019-017)。

与会董事 9 人,9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》,提交 2019 年第一

次临时股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 6 月 12 日上海证券交易所网址 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和审计委员会实施细则的公告》(公告编号: 临 2019-017)。

与会董事 9 人, 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《公司关于修改〈审计委员会实施细则〉的议案》, 提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 6 月 12 日上海证券交易所网址 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和审计委员会实施细则的公告》(公告编号: 临 2019-017)。

与会董事 9 人, 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

经董事会研究决定, 公司 2019 年第一次临时股东大会定于 2019 年 6 月 28 日召开, 具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 临 2019-018)。

与会董事 9 人, 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2019年6月12日