



济南老来寿生物集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

济南老来寿生物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年3月9日上午9:30在公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人。此次会议属于紧急召开，于2018年3月8日以书面形式通知各位董事。董事长张银生先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用闲置资金进行理财的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：为增加公司收益，充分利用闲置资金，公司及其全资子公司计划使用闲置资金购买低风险、安全性高的短期银行理财产品，使用资金总额度不超过2亿元人民币（含2亿元），资金在额度内可循环使用。按照《公司章程》的有关规定，该议案经临时股东大

会审议通过即可实施，投资期限至2018年12月31日止。该事项不构成关联交易。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘任陈海芯女士为公司董事会秘书的议案》。

1、议案内容：聘任陈海芯女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。陈海芯女士简历详见附件。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司将于2018年3月28日召开2018年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《济南老来寿生物集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。



济南老来寿生物集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 13 日

附件

陈海芯，女，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年7月毕业于杭州师范大学知识产权专业，本科学历。2013年7月-2015年4月在露丝贝儿美容用品（杭州）有限公司法务部工作；2015年4月-至今在济南老来寿生物集团股份有限公司工作，任证券部经理。

陈海芯不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。