

山东福座母婴护理股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 12 月 25 日
- 2.会议召开地点：山东福座母婴护理股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杜恩莉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 16,940,000 股，占公司表决权股份总数的 99.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

- 1、预计 2019 年度公司租赁关联方杜恩莉房屋，产生租赁费总金额不超过人民币

200 万元；

2、预计 2019 年度山东康佳生物科技有限公司、杜恩莉、林进奎 3 位关联方为公司银行贷款提供担保（包括不限于保证、抵押、质押等担保形式）金额分别不超过人民币 700 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 3,622,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

杜恩莉、杜恩魁、杜恩伟、赵子明共 4 名股东回避表决。股东杜恩莉女士为关联交易对手方，杜恩莉、杜恩魁、杜恩伟系兄弟姐妹关系；杜恩莉和赵子明系姨甥关系；杜恩魁、杜恩伟和赵子明系舅甥关系；除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系，上述关联股东回避表决，回避股份数量为 13,317,500 股。

（二）审议通过《关于公司为杜恩莉个人经营性贷款提供担保的议案》。

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人杜恩莉拟以其自有房产抵押获得威海市商业银行股份有限公司济南分行 300 万元授信，公司拟为此次个人经营性贷款提供担保。担保方式：连带责任担保，担保期限：一年，最终以实际签署的担保合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 3,622,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

杜恩莉、杜恩魁、杜恩伟、赵子明共 4 名股东回避表决。股东杜恩莉女士为关联交易对手方，杜恩莉、杜恩魁、杜恩伟系兄弟姐妹关系；杜恩莉和赵子明系姨甥关系；杜恩魁、杜恩伟和赵子明系舅甥关系；除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系，上述关联股东回避表决，回避股份数量为 13,317,500 股。

三、备查文件目录

《山东福座母婴护理股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

山东福座母婴护理股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日