

中喜生态产业股份有限公司 第二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，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、会议召开情况

中喜生态产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年5月21日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长张洪勋先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中喜生态产业股份有限公司章程》等的有关规定。

二、会议表决情况

经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈中喜生态产业股份有限公司股票发行方案〉的议案》。

议案主要内容：

根据公司发展规划，鉴于外部环境的变化，综合考虑公司产业发展和引入优质合作伙伴等因素，公司拟对股票发行事宜作进一步调整修订。

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《中喜生态产业股份有限公司股票发行方案》（公告编号 2018-032）。

根据《公司章程》及相关规定，本议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》。

议案主要内容：

公司本次定向发行结束后，将根据实际发行结果对注册资本进行修改。

根据《公司章程》及相关规定，本议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

议案主要内容：

为高效、有序地完成公司本次股票发行工作,根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜。

根据《公司章程》及相关规定，本议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

议案主要内容：

鉴于公司本次非公开发行股份，涉及注册资本、股本变动等，拟

根据实际发行结果对《公司章程》个别条款进行修改。

根据《公司章程》及相关规定，本议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于拟签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》。

议案主要内容：

公司本次股票发行对象为不确定的对象，当发行对象符合《中喜生态产业股份有限公司股票发行方案》（公告编号 2018-032）中规定的相关条件时，需要签署附生效条件的《股票认购协议》。

根据《公司章程》及相关规定，本议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

议案主要内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商和资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》。

根据《公司章程》及相关规定，本议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于注销联营公司的议案》。

议案主要内容：

为进一步规范治理，强化主业，整合资源，高质量发展，根据战略规划，公司拟同意注销联营公司滨州高新区中喜小额贷款有限公司。

根据《公司章程》及相关规定，本议案需提请股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：公司拟在 2018 年 6 月 6 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中喜生态产业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

中喜生态产业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日