

证券代码：830977

证券简称：婴儿乐

主办券商：广发证券

山东婴儿乐股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张祖岩先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月28日刊载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名补选袁春遐女士担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事逢浩先生因个人原因于 2018 年 8 月 13 日申请辞去公司董事职务，导致董事人数少于《公司章程》约定的董事人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，现公司董事会提名补选袁春遐女士为公司第二届董事会董事，任期自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2018 年 9 月 12 日上午 9:00 在公司一楼会议室召开的 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于提名补选袁春遐女士担任公司第二届董事会董事的议案》。

2.议案表决结果：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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东婴儿乐股份有限公司第二届董事会第十二次会

议决议》。

山东婴儿乐股份有限公司

董事会

2018年8月28日