

青岛国恩科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届董事会第二十次会议于 2017 年 1 月 18 日 9:30 在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2017 年 1 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，出席本次会议的董事 9 名，应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为满足公司业务发展的需要，提高公司市场竞争力，公司拟出资设立全资子公司青岛国恩复合材料有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。注册资本为人民币 20,000 万元，公司经营范围：研发、生产、销售：高分子材料及制品、纤维增强复合材料及制品、碳基材料及制品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《青岛国恩科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》详见 2017 年 1 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

为拓展公司业务范围，进一步延伸改性塑料产业链，公司拟与青岛浩韵橡塑制品有限公司共同出资设立控股子公司青岛国恩体育草坪有限公司（暂定名称，

以工商行政管理部门核定为准)。注册资本为人民币 3,000 万元 (其中: 公司出资 2,400 万元, 出资比例为 80%), 公司经营范围: 生产和销售: 人造草坪, 人造草丝, 高尔夫打击垫、橡胶运动产品; 销售: 体育设施, 体育器材, 体育设备; 人造草坪场地, 塑胶运动场地设计以及场地工程施工; 货物进出口。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)(暂定, 以工商行政管理部门核定为准)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

《青岛国恩科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》详见 2017 年 1 月 19 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 19 日