

**山东金泰集团股份有限公司**  
**第九届董事会第十九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2019年2月12日以通讯方式召开，会议通知于2019年2月11日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共9人，实际出席会议的董事共9人，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：

**一、审议通过了公司《关于签署〈股权收购框架协议〉的议案》。**

公司拟筹划采用现金方式收购福建麦凯智造婴童文化股份有限公司（以下简称“标的公司”或“麦凯智造”）51%股权，经公司与麦凯智造18名股东协商，拟定了《股权收购框架协议》，对本次收购的交易方案进行了初步约定。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2019年2月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《山东金泰集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》。

**二、审议通过了公司《关于向控股股东北京新恒基投资管理集团有限公司借款的议案》。**

根据公司与麦凯智造的18名股东拟定的《股权收购框架协议》，为保证各方的履约能力，公司需向麦凯智造的股东陈治宇支付2000万元履约保证金。因公司的资金主要在子公司的境外账户，为履行《股权收购框架协议》并推进重大资产重组的顺利实施，公司决定向公司控股股东北京新恒基投资管理集团有限公司借款2000万元人民币，用于向麦凯智造的股东陈治宇支付2000万元履约保证金，借款期限为一年，按中国人民银行规定的同期贷款基准利率计息，公司对该项借

款无相应抵押或担保。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一九年二月十三日