

济南海能仪器股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2016年9月23日在济南市高新区汉峪金谷公司会议室召开。会议的通知于2016年9月18日以书面形式发送于公司董事。公司现有董事7人，出席会议并表决的董事7人。会议由董事长王志刚先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向德国 G. A. S. 提供流动资金借款暨关联交易的议案》。

1. 议案内容

为了支持德国 Gesellschaft für analytische Sensorsysteme mbH（简称“G. A. S.”）新产品的研发和扩大生产规模，公司拟向其提供不超过100万英镑（约合900万人民币）的流动资金借款，借款期限为一年，借款利率将参照一年期银行贷款利率制定。具体内容详见公司2016年9月23日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）上披露的《济南海能仪器股份有限公司关于向德国 G. A. S. 提供流动资金借款暨关联交易的公告》（公告编号：2016-081）。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事丁强回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容

决定于 2016 年 10 月 9 日召开 2016 年第六次临时股东大会。具体内容详见公司 2016 年 9 月 23 日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）上披露的《济南海能仪器股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-082）。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

公司第二届董事会第十一次会议决议。

济南海能仪器股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 23 日