

济南海能仪器股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于 2018 年 2 月 24 日在济南市高新区汉峪金谷公司会议室召开，会议通知于 2018 年 2 月 8 日以书面和电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长王志刚先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案》；

1、议案内容

为满足经营发展的需要，保证公司及全资子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）业务发展的资金需求，公司及子公司拟在 2018 年度向各银行申请总额不超过人民币 7,000 万元的授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑、银行保

函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协商确定）。

上述授信额度为预计额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，最终发生额以公司与银行签订的合同为准。

公司董事会拟授权董事长办理上述授信额度内的一切授信相关手续，并签署有关法律文件。

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 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：

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于关联方为公司及子公司 2018 年度申请银行授信额度提供担保的议案》；

1、议案内容

为确保公司 2018 年度银行授信申请计划顺利落实，公司控股股东、董事长王志刚及其配偶刘素真夫妇拟无偿为公司及全资子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）在 2018 年度向各银行申请总额不

超过人民币 7,000 万元的授信额度提供连带责任保证，担保期限与授信期限一致。公司及子公司无需向关联方支付对价或提供反担保，亦无需支付任何费用。上述担保是关联方支持公司发展的行为，有利于缓解公司及子公司的流动资金压力，符合公司及子公司经营发展的需要，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于关联方为公司及子公司 2018 年度申请银行授信额度提供担保暨关联交易公告》(公告编号：2018-008)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王志刚对本议案进行了回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于子公司为公司 2018 年度申请银行授信提供担保的议案》；

1、议案内容

为提高融资效率，确保公司 2018 年度银行授信申请计划顺利落实，公司全资子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）拟无偿为公司在 2018 年度向各银行申请总额不超过人民币 2,000 万元的授信额度提供连带责任保证，担保期限与授信期限一致。公司无需向子公司

支付对价或提供反担保，亦无需支付任何费用，上述担保有利于满足公司日常生产经营的融资需求，保障公司各项业务的顺利开展。

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于子公司为公司 2018 年度申请银行授信提供担保的公告》(公告编号：2018-010)。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 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：

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司为子公司 2018 年度申请银行授信提供担保的议案》；

1、议案内容

为保证公司全资子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）在生产经营中提高融资效率，公司拟无偿为子公司在 2018 年度向各银行申请总额不超过人民币 1,500 万元的授信额度提供连带责任保证，担保期限与授信期限一致。本次担保涉及的子公司均为公司合并报表范围内的子公司，公司为子公司提供担保有利于缓解其资金压力，提高经营效益，不会损害公司利益及股东利益。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司为子公司 2018 年度申请银行授信提供担保的公告》(公告编号：2018-009)。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 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：

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(五)审议通过《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》；

1、议案内容

根据经营业务需要，公司及子公司 2018 年度日常关联交易预计情况如下：

单位：万元

序号	关联方	交易内容	交易金额
1	上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称“上海博迅”）	向其购买商品等	200.00
2	Gesellschaft für analytische Sensorsysteme mbH（以下简称“G.A.S.”）	向其购买商品等	2,000.00
3	立德泰劼（上海）科学仪器有限公司（以下简称“立德泰劼”）	向其购买商品等	50.00

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2018-011)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事丁强对本议案进行了回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》；

1、议案内容

为优化营销体系结构，降低运营成本，提高管理效率和运作效率，公司拟注销控股子公司北京海能泰克商贸有限公司。

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟注销控股子公司的公告》(公告编号：2018-012)。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 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：

本议案无需股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 3 月 13 日，在济南市高新区汉峪金谷 A3-1-4 公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-013)。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 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：

本议案无需股东大会审议。

三、备查文件目录

济南海能仪器股份有限公司第二届董事会第十八次会议文件。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日