

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：海通证券

济南海能仪器股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2019年5月31日
- 2.会议召开地点：济南市高新区汉峪金谷 A3-1-4 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月23日以书面和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王志刚先生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事刘文玉因在外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选李鸿先生为第三届董事会董事的议案》

- 1.议案内容：

公司董事会于2019年4月22日收到原董事黄珮女士的书面辞职报告，黄珮女士因个人原因辞去公司董事职务，经股东推荐，现董事会拟提名李鸿先生为济南海能仪器股份有限公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李鸿先生未持有公司股票，与公司及其控股股东之间不存在关联关系；经公司核查，李鸿先生不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象。李鸿先生简历如下：

李鸿，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年7月至2007年7月，就职于北京北方车辆集团有限公司，任技术员；2009年8月至2012年1月，就职于北京银行股份有限公司，任客户经理；2012年2月至今，就职于中国国投高新产业投资有限公司，任高级业务经理。

2.议案表决结果：同意6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，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。

(二) 审议通过《关于变更出资企业合伙协议的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司2019年5月31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联交易公告》(公告编号：2019-035)。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事丁强需回避表决。

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《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司2019年5月31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召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：同意6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，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

《济南海能仪器股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2019年5月31日