

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年11月25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：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月18日以书面和电子方式发出
- 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、议案审议程序符合有关法律、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。

董事李鸿因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《关于终止回购股份方案的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2019 年 11 月 25 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

关于终止回购股份方案的公告》（公告编号：2019-074）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2019 年 11 月 25 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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-075）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2019 年 11 月 25 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对参股公司增资暨关联交易公告》（公告编号：2019-076）。

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：

本议案涉及关联交易事项，但无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向德国 G. A. S. 提供流动资金借款的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2019 年 11 月 25 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关联方提供流动资金借款的关联交易公告》（公告编号：2019-077）。

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：

本议案涉及关联交易事项，但无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四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 11 月 25 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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-079）。

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八次会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 25 日