

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：东方投行

济南海能仪器股份有限公司

第三届董事会第十四次临时会议决议公告

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：2020年8月10日
- 2.会议召开地点：山东德州临邑海能产业园会议室
- 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：2020年8月3日以电子邮件方式发出
- 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、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9人，出席和授权出席董事8人。

董事李鸿因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事朱险峰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《关于任命公司副总经理的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司同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《副总经理任命公告》(公告编号：2020-034)。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(二) 审议通过《关于追认前期关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司同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《关于追认前期关联交易的公告》(公告编号：2020-035)。

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，关联董事王志刚、刘文玉回避表决。

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《关于追认关联方资金占用暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司同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《关于追认关联方资金占用及整改的公告》(公告编号：2020-036)。

2.议案表决结果：同意 7 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，关联董事王志刚回避表决。

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《关于提请召开公司 2020 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同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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2020-038）。

2.议案表决结果：同意 8 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十四次临时会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 10 日