

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于 2017 年 9 月 27 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 2017 年 9 月 21 日以书面和电子邮件方式发送于公司董事。公司现有董事 6 人，出席会议并表决的董事 6 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《关于向德国 G. A. S. 提供流动资金借款的议案》

1、议案内容

鉴于公司与关联方德国 Gesellschaft für analytische Sensorsysteme mbH（简称“G. A. S.”）签订的《借款合同》将于 2017 年 10 月 16 日到期，为了进一步支持 G. A. S. 研发新产品和扩大生产规模，公司拟继续向其提供不超过 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 2017 年 9 月 27 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德国 G. A. S. 提供流动资金借款的关联交易公告》（公告编号：2017-038）。

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 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司决定于 2017 年 10 月 13 日召开 2017 年第二次临时股东大会，并将本次董事会相关议案提交 2017 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2017 年 9 月 27 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 2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-039）。

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，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

公司第二届董事会第十六次会议文件。

济南海能仪器股份有限公司

董 事 会

2017年9月27日