

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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1月10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：2018年12月29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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘文玉、黄珮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《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2019 年 1 月 11 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>）刊登的《济南海能仪器股份有限公司关于公司及子公司 2019 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2019-002）。

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《关于关联方为公司及子公司 2019 年度申请银行授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2019 年 1 月 11 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>）刊登的《济南海能仪器股份有限公司关于关联方为公司及子公司 2019 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：2019-003）。

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，关联董事王志刚需回避表决。

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《关于子公司为公司 2019 年度申请银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2019 年 1 月 11 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>）刊登的《济南海能仪器股份有限公司关于子公司为公司 2019 年度申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-004）。

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。

（四）审议通过《关于公司为子公司 2019 年度申请银行授信提供担保的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2019 年 1 月 11 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>）刊登的《济南海能仪器股份有限公司关于公司为子公司 2019 年度申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-005）。

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。

（五）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2019 年 1 月 11 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>）刊登的《济南海能仪器股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

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，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。

（六）审议通过《关于以做市转让方式回购股份的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2019 年 1 月 11 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>）刊登的《济南海能仪器股份有限公司回购股份方案》（公告编号：2019-007）。

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。

（七）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

（6）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 28 日，在济南市高新区汉峪金谷 A3-1-4 公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。本议案的具体内容详见公司于 2019 年 1 月 11 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>）刊登的《济南海能仪器股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-008）。

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二次会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日