

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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3月5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2月22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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事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 2018 年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2019 年 3 月 6 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 2018 年年度报告》（公告编号：2019-018）、《济南海能仪器股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

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 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《济南海能仪器股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《济南海能仪器股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》。

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。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》（和信审字[2019]第 000109 号），报告期内，公司实现营业总收入 20,454.21 万元，同比增长 25.90%；营业总成本 18,358.87 万元，同比增长 32.46%；归属

于母公司股东的净利润 2,728.96 万元，同比减少 8.19%；经营活动产生的现金流量净额为 2,925.10 万元，同比减少 38.89%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 36,043.13 万元，较期初降低 0.99%；负债总额 5,075.29 万元，较期初降低 37.09%；归属于母公司所有者权益 31,151.06 万元，较期初增加 9.60%。

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《关于公司 2018 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2019 年 3 月 6 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 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-020）。

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。

（六）审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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《关于抵押公司房产向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2019 年 3 月 6 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以自有房产抵押向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2019-021）。

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。

（八）审议通过《关于追认参与联合保证金质押（反担保）业务的议案》

1. 议案内容：

2013 年 5 月，公司拟从青岛银行济南分行（以下简称“青岛银行”）申请新增贷款 400 万元，并由山东省科技融资担保有限公司（以下简称“省科融”）提供保证担保。2013 年 5 月 26 日，公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》。

鉴于当期公司无充足且有效的实物资产提供抵/质押反担保措施，同时为了降低融资成本，公司向省科融提交了《关于加入“联合保证金质押（反担保）”业务的申请》，参与了由青岛银行与省科融合作开展的“联合保证金质押（反担保）”业务，为省科融对公司向青岛银行申请综合授信业务提供连带保证责任担保提供反担保，联合保证金不低于授信敞口余额 10%，以保证金为限承担有限责任。截至 2013 年 11 月，公司实际缴纳保证金 40 万元；2014 年 9 月，因青岛银行授信额度增加至 500 万元，上述保证金追加至 50 万元。

根据《公司章程》规定，需就此联合保证金质押事项提交董事会审议。

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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2019 年 3 月 6 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 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）。

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三次会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 6 日