

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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10月16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10月10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：公司部分监事、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、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《关于向关联方 G.A.S.增资的关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2019 年 10 月 16 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联交易公告》（公告编号：2019-068）。

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，关联董事丁强回避表决。

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《关于终止辅导备案的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2019 年 10 月 16 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辅导备案的提示性公告》（公告编号：2019-069）。

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事项，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）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三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 10 月 16 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-070）。

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七次会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2019年10月16日