

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年3月19日
- 2.会议召开地点：山东省德州市海能产业园会议室
- 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3月11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、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9人。

董事李鸿、刘文玉、朱险峰、孙怀玉、单英明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《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）充分沟通及友好协商，公司拟与海通证券签署附生效条件的解除持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，海通证券不再担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司与东方花旗证券有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接持续督导主办券商东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）签署附生效条件的持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，东方花旗担任公司的持续督导主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为提高公司本次变更持续督导主办券商的工作效率，现提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2020 年 3 月 19 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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2020 年 3 月 19 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股东大会制度》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司2020年3月19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管理制度》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意9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《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司2020年3月19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投资者关系管理制度》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意9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。

(九) 审议通过《关于修改<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司2020年3月19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年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意9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。

(十) 审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2020 年 3 月 19 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信息披露管理制度》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十一) 审议通过《关于全资子公司抵押资产为公司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 2020 年 3 月 19 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全资子公司抵押资产为公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一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 2020 年 3 月 19 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 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 9 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十一次会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 19 日