

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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12月13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：2019年12月6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6人，出席和授权出席董事6人。

董事李鸿、刘文玉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2019年12月13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：2019-083）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名朱险峰为第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2019 年 12 月 13 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独立董事任命公告》（公告编号：2019-088）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名单英明为第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2019 年 12 月 13 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独立董事任命公告》（公告编号：2019-088）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名孙怀玉为第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2019 年 12 月 13 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独立董事任命公告》（公告编号：2019-088）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟建立独立董事制度，并修改《公司章程》，公司《股东大会议事规则》相应修改如下：

（1）第八条后增加一条，作为第九条“独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告”。

（2）原第十五条增加第二款规定“拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见”。

（3）原第二十八条第一款修改为“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举的 1 名董事主持。”

（4）原第二十九条修改为“在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应做出述职报告”。

（5）《股东大会议事规则》的条文编号作相应调整。

修订后的《股东大会议事规则》详见公司 2019 年 12 月 13 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：2019-089）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司拟建立独立董事制度，并修改《公司章程》，公司《董事会议事规则》相应作出如下修改：

（1）原第二条后增加两条，分别作为第三条和第四条，即增加第三条“对于独立董事的任职条件、提名和选举程序、任期、辞职、职权及履职程序等有关事宜，公司依法制定《独立董事工作制度》予以规定和执行”；增加第四条“董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，并制定相应的工作细则。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会应有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会运作”。

（2）原第十三条第一款修改为“董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。但独立董事不得委托非独立董事代为出席会议”。

（3）《董事会议事规则》的条文编号作相应调整。

修订后的《董事会议事规则》详见公司2019年12月13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董事会制度》（公告编号：2019-090）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2019 年 12 月 13 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独立董事工作制度》（公告编号：2019-091）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

鉴于独立董事承担的相应职责、义务及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合公司的实际经营状况，拟确定公司独立董事津贴为 3 万元/人/年（含税）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商登记事宜的议案》

1.议案内容：

因公司董事丁强辞职，独立董事朱险峰、单英明、孙怀玉任职，为了提高工作效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理上述《关于修改〈公司章程〉的议案》所涉及的变更登记事宜，包括但不限于：公司章程、董事备案登记等相关事宜；需要办理的其他事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司及子公司 2020 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 2019 年 12 月 13 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公司及子公司 2020 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2019-092）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于关联方为公司及子公司 2020 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 2019 年 12 月 13 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关联方为公司及子公司 2020 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：2019-093）。

2.议案表决结果：同意 5 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，关联董事王志刚进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于子公司为公司 2020 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 2019 年 12 月 13 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子公司为公司 2020 年度申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：

2019-094)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司为子公司 2020 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 2019 年 12 月 13 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公司为子公司 2020 年度申请银行授信提供担保的公告》(公告编号：2019-095)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于授予董事长购买理财产品审批权限的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2019 年 12 月 13 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授予董事长购买理财产品审批权限的公告》(公告编号：2019-096)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于预计公司 2020 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 2019 年 12 月 13 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预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-097）。

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，但无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五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 12 月 13 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 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-099）。

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、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九次会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日