

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：华安证券

淮南润成科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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

淮南润成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2018年2月7日在公司三楼会议室召开。董事会于2018年1月29日以电话、书面方式通知全体董事，出席本次会议并表决的董事共9名，占全体董事人数的100%。会议由孙强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：为盘活公司闲置资产，提高利润，公司于2017年7月将位于淮南市经济技术开发区朝阳东路北侧的新厂区房屋及相关设施租赁给淮南东华特种装备股份有限公司。公司预计在2018年度会与淮南东华特种装备股份有限公司发生租金总额为2,511,558.00元的日常性关联交易事项。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

董事孙强、孙超、魏晓燕作为关联董事回避表决，由其余六名非关联董事表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：公司拟于 2018 年 2 月 22 日上午 9:00 于公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见同时刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露网站平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）之《淮南润成科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《淮南润成科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》。

淮南润成科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 7 日