

证券代码：832380

证券简称：鲁冀股份

主办券商：银河证券

鲁冀管业科技股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年1月29日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年2月5日

3、会议召开地点：大庆市中科创业园B座17层公司会议室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开程序符合《符合中华人民共和国公司法》及《鲁冀管业科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充审议设立鲁冀管业科技股份有限公司山东分公司的议案》。

1、议案内容：

为进一步扩展公司发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，实现公司长期战略目标，以及为股东创造更多的利益，鲁冀管业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日在济宁市兖州区设立鲁冀管业科技股份有限公司山东分公司，分公司负责人：贾云峰，经营范围：为总公司总揽业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），现予以补充确认。

2、表决结果：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、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：

本次议案经过董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《补充审议公司对外投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容

2017年10月17日，公司与李显威共同出资设立控股子公司太仓冀瑞管业科技有限公司，注册地为太仓市城厢镇人民南路36号，注册资本为人民币50,000,000.00元，其中本公司出资人民币35,000,000.00元，占注册资本的70%，李显威出资人民币15,000,000元，占注册资本的30%。以上出资额均为认缴，并未实缴出资，出资方式为货币，于2045年12月31日之前完成出资。现予以补充确认

此次对外投资，本次对外投资不构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 5 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：

本次议案经过董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《补充审议鲁冀管业科技股份有限公司出售资产的议案》

1、议案内容：因鲁冀管业科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和业务发展需要，公司于 2017 年 11 月 10 日与李显威签署《股权转让协议》，将所持有的太仓冀瑞管业科技有限公司（以下简称“太仓冀瑞”）40%的股权以 0 元价格转让给李显威，本次股权转让后，公司持有太仓冀瑞 30%的股权，李显威持有太仓冀瑞 70%的股权，公司不再拥有太仓冀瑞的控制权，太仓冀瑞由公司的控股子公司变更为参股公司。本次股权转让不构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 5 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：

本次议案经过董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于加强公司内部治理及整改措施的议案》

1、议案内容：因公司相关经办人在办理以上业务过程中对有关规则理解不到位，对公司有关制度执行不到位等原因，未能及时将上述事项提交公司董事会审批，致使公司董事会未能及时履行内部审议程序及信息披露义务，也未及时告知主办券商。

公司在接受银河证券核查、提醒和指导培训后，立刻采取积极补救措施，并出具专项承诺，承诺今后将加强业务知识学习，严格按照相关规定履行对外担保决策审议程序及信息披露义务。

公司作为公众公司，愿意承担应有的诚信义务，不断提升公司规范运作水平，目前正逐步完善决策程序、持续加强对控股股东及实际控制人、其他主要股东、董监高及相关业务人员的培训教育，增进各方沟通交流，积极配合券商督导，杜绝各类违规行为，保证公司信息披露的及时性，积极维护投资者利益。

公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，公司董事会对此事项给投资者带来的不便深表歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2. 表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、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：

本次议案经过董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《鲁冀管业科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

鲁冀管业科技股份有限公司

董事会

2018年2月7日