

证券代码：831052

证券简称：金开利

主办券商：广发证券

深圳市金开利科技股份有限公司 第二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、会议召开情况

深圳市金开利科技股份有限公司于2018年2月12日在公司二楼1号会议室召开公司第二届董事会第十一次会议。本次会议的通知于2018年2月2日以书面形式通知各位董事。公司现有董事9名，出席董事8名，其中董事王巧燕、董事董玉赞委托董事梁艳代为行使表决权，1名董事缺席。会议由公司董事长徐伟主持，公司监事列席了这次会议。会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议和表决情况

（一）会议审议《关于预计2018年度日常性关联交易发生额的议案》

1、议案内容：预计了公司2018年日常性关联交易情况，一共分为四个子议案：

①工程承包关联交易：承接大兴安岭九州沃顿生物科技有限公司厂房建设及安装工程，预计发生额为3950万元。

②股东徐伟、钱伟东为公司贷款提供担保，预计发生额为2800万元。

③股东徐伟向公司提供财务资助，预计发生额为1000万元。

④股东钱伟东向公司提供财务资助，预计发生额为100万元。

2、表决结果：

子议案一：承接大兴安岭九州沃顿生物科技有限公司厂房建设及安装工程，预计发生额为3950万元。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

子议案二：股东徐伟、钱伟东为公司贷款提供担保，预计发生额为2800万元。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

子议案三：股东徐伟向公司提供财务资助，预计发生额为 1000 万元。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

子议案四：股东钱伟东向公司提供财务资助，预计发生额为 100 万元。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

子议案一，因公司董事王巧燕作为关联交易预计所涉关联董事，回避表决。

子议案二，因公司董事徐伟、钱伟东为关联方，董事徐伟、钱伟东回避表决。

子议案三，公司董事徐伟为关联方，回避表决。

子议案四，公司董事钱伟东为关联方，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）会议审议《提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：拟定 2018 年 3 月 1 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第十一次会议提交的议案。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）会议审议《关于公司对控股子公司增资的议案》

1、议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《对子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-012）。

2、议案表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市金开利科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

公告编号：2018-009

深圳市金开利科技股份有限公司

董事会

2018 年 02 月 13 日