

证券代码：430749

证券简称：金化高容

主办券商：万联证券

衡阳金化高压容器股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2018年10月22日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议的方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：彭琪董事长
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于衡阳金化高压容器股份有限公司修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和公司的业务经营情况，公司拟变更公司章程，需要对现行有效的公司章程中的第五十二条、第一百〇三条进行修订。

具体修订内容详见公司于2018年10月23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）发布的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：

同意 7 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《关于项目入区支付项目启动资金的议案》

1.议案内容：

公司计划入驻湖南衡阳松木经济开发区投资建设年产 25 万只高压气瓶天然气瓶项目，需要分三批向湖南衡阳松木经济开发区管理委员会支付项目启动资金共计 2,184.36 万元。

2.议案表决结果：

同意 7 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）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 23 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）发布的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：

同意 7 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

《衡阳金化高压容器股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

衡阳金化高压容器股份有限公司

董事会

2018年10月23日