

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

## 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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11月1日
2. 会议召开地点：北京约顿气膜建筑技术股份有限公司朝阳分公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以书面形式发出
5. 会议主持人：罗赞
6. 会议列席人员：于明石、梁睿、杨君谊
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 2 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《关联交易暨关联担保公告》（公告编号：2018-038）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

### （二）审议通过《关于中互体育文化发展（北京）有限公司为公司提供最高额保证担保》的议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 2 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《关联交易暨关联担保公告》（公告编号：2018-038）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事回避表决。

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《关于罗赞先生为公司提供最高额保证担保》的议案**

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 2 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《关联交易暨关联担保公告》（公告编号：2018-038）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于对公司控股子公司约顿瑞地体育文化投资（北京）有限公司增资暨关联交易》的议案**

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 2 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《关于对控股子公司增资暨关联交易公告》（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于公司控股子公司约顿瑞地体育文化投资(北京)有限公司变更法人代表》的议案**

2. 议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 2 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《关于公司控股子公司修改章程的公告》（公告编号：2018-040）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

**(六) 审议通过《关于公司控股子公司约顿瑞地体育文化投资(北京)有限公司修改章程》的议案**

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 2 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《关于公司控股子公司修改章程的公告》（公告编号：2018-040）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2018年11月2日