

证券代码：836118

证券简称：万都云雅

主办券商：长江证券

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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11月12日
- 2.会议召开地点：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11月8日以书面形式发出
- 5.会议主持人：董事长葛纯刚先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、部分监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于资本公积转增股本的议案》

1.议案内容：

根据公司《2018年半年度报告》（未经审计），截止到2018年6月30日，公司资本公积为3,010,478.27元，其中资本公积（股本溢价）的金额为

2,800,000.00 元。

公司拟以现有总股本 13,200,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，合计转增 1,320,000 股，本次转增所用的资本公积全部为股东投入形成的股本溢价，股东无需缴纳个人所得税，本次转增完成后，资本公积余额为 1,690,478.27 元。本次转增完成后，公司总股本增至 14,520,000 股（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因业务需要，拟向安徽万瑞冷电科技有限公司销售产品一批，预计 2018 年度销售金额为不超过人民币 500,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事葛纯刚、刘振华回避表决。

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《关于全资子公司开展融资租赁业务并由母公司及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

全资子公司合肥万都元祥制冷科技有限公司拟以公司设备空压机、卧式液压胀管机、翅片高速冲压生产线等作为抵押，同仲利国际租赁有限公司开展售后回租业务，预计融资租赁合同总金额 2,200,000.00 元。此次融资租赁由万都云雅、公司董事长葛纯刚先生及夫人刘灵女士、公司大股东合肥天汇投资有限公司提供

连带责任保证，并由葛纯刚先生提供房产抵押担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事葛纯刚、刘振华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《补充确认关于全资子公司购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

全资子公司合肥万都元祥制冷科技有限公司因生产经营和公司发展的需要，拟以现金 5,415,627.00 元人民币购买一宗国有土地使用权，地块编号为肥西[2018]23-7 号，地块面积为 29593.59 平方米，土地用途为工业用地，国有建设用地使用权出让年限为 50 年。公司已于 2018 年 10 月 29 日与肥西县国土资源局签订电子监管号为 3401232018B01051 的《国有建设用地使用权出让合同》。

本次购买土地不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 29 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日