

证券代码：834442

证券简称：锦龙装备

主办券商：华鑫证券

## 北京锦龙海洋装备股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年11月15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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董革
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于购买土地使用权和厂房》议案

##### 1.议案内容：

公司全资子公司辽宁锦龙超级游艇有限公司因生产经营和发展的需要，拟以现金购买位于辽宁省大连市普兰店皮口街道城关社区，为中盈控股集团有限公司

所属的工业房地产，具体包括建设用地土地使用权、厂房及配套附属设施，拟购买金额预计为人民币 2 亿元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联事项，关联董事董革已经回避表决。

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》议案

1.议案内容：

公司全资子公司辽宁锦龙超级游艇有限公司因生产经营和发展的需要，拟以现金购买位于辽宁省大连市普兰店皮口街道城关社区，为中盈控股集团有限公司所属的工业房地产，具体包括建设用地土地使用权、厂房及配套附属设施，拟购买金额预计为人民币 2 亿元。公司股东辽宁中盈旅游装备产业开发有限公司为中盈控股集团有限公司的全资子公司，因此本次交易会构成关联交易，本次关联交易是全资子公司与关联方发生的偶发性关联交易，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联事项，关联董事董革已经回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 3 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

（1）《关于购买土地使用权和厂房的议案》

（2）《关于偶发性关联交易的议案》

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：

涉及关联事项，关联董事董革已经回避表决。

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**

《北京锦龙海洋装备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京锦龙海洋装备股份有限公司

董事会

2018年11月16日