

证券代码：430221

证券简称：风帆科技

主办券商：长江证券

## 武汉风帆电化科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨江成先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司董事会换届选举》的议案

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会任期将于2018年12月31日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨江成、王志军、王茂堂、杨奕、陆烽烽连任第三届董事会成员。董事会成员任期三年，自2019年1月1日起履职。截

至本公告日，上述五名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

该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《武汉风帆电化科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

公司 2018 年半年度权益分派实施后，根据公司股份变动情况修改《公司章程》关于公司注册资本的规定，并提请股东大会授权公司董事会办理公司章程修改及备案等相关事宜。议案内容详见 2018 年 11 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉风帆电化科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-070）。

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：

该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。

（三）审议通过《关于公司变更募集资金用途》的议案

1.议案内容：

根据《公司 2017 年第二次股票发行方案（修订）》，该次股票发行实际募集资金总额为 886.5 万元，股票发行募集资金用于偿还银行贷款、投资并购战略储蓄、补充流动资金。其中，偿还银行贷款 550 万元，补充流动资金 240 万元，投资并购战略储蓄 96.5 万元。

由于公司投资并购战略暂缓，根据公司发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效益，维护投资者权益，公司拟将 96.5 万元的募集资金用途由“投

资并购战略储蓄”变更为“补充流动资金”。议案内容详见 2018 年 11 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《武汉风帆电化科技股份有限公司关于公司变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-071）。

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：

该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。

（四）审议通过《关于对外投资设立控股子公司》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-074）。

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：

该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。

（五）审议通过《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2018 年 12 月 12 日在公司会议室召开 2018 年第六次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。

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：

该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

《武汉风帆电化科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

武汉风帆电化科技股份有限公司

董事会

2018年11月19日