

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：朱瑞贞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《开封盛达电机科技股份有限公司章程》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《关于出售子公司部分股权的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司河南中科新能源发展有限公司（以下简称“中科新能源”），注册资金200万，公司拥有其100%股权。根据公司战略发展需要，现拟转让所持中科新能源45%股权转让给公司监事、中科新能源执行董事兼总经理董林。公司尚未对中科新能源实缴出资且中科新能源未实际经营，经协商，本次股权转让的价格0元，本次资产出售完成后，公司占中科新能源55%股权，董林占45%股

权。变更后的股权比例和公司章程以工商行政管理部门最终核定为准。

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：

本议案涉及与公司监事的关联交易事项，参会董事不需要回避表决。

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《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

为满足公司开拓业务渠道,丰富公司业务体系,进一步增加公司市场影响力。现拟在原来经营范围基础上将经营范围变更为“高效、超高效节能电机、电器的生产、销售,电机高效再制造、新能源汽车电机、新能源船舶专用电机、电动游艇专用电机、变速箱、减速机、水泵、风机及配电柜、控制器的生产、销售(限分公司经营),高效电机的网络销售,新能源电机、新能源船舶专用电机、电动游艇专用电机及电机节能技术的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务,房屋租赁、从事货物和技术的进出口业务,道路普通货物运输。”因公司经营范围变更,相应对公司章程进行修改。变更后的经营范围和公司章程以工商行政管理部门最终核定为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于公司北海新能源船舶油改电项目融资的议案》

1.议案内容：

在党的十九大召开后,把环境及大气污染治理放到重中之重的地位,各地政府相应向青山绿水要效益,向海洋要效益,实现美丽中国梦。广西在贯彻执行习近平总书记视察广西提出的“向海经济”战略,落实习近平总书记提出的“坚持节约资源和保护环境的基本国策,为建设美丽中国,为人民创造良好的生活环境,为全球生态安全做出贡献”。环保部颁发《船舶水污染物排放控制标准》中明确

指出，饮用水水源保护区内，及近海、湖泊不得排放生活污水。新标准要求自2021年1月1日起，船舶含油污水在内河水域禁止排放。

公司现已与广西桂兴投资总公司签订项目合作协议，计划在广西北海新装和改造船只（详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告开封盛达电机科技股份有限公司：关于签订重大合作协议的公告（公告编号：2016-059）），为保证项目顺利开展，现拟对外债权融资3000万元。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2018年12月5日上午9:00在公司会议室召开2018年第五次临时股东大会，对上述事项进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《开封盛达电机科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》。

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2018年11月19日