

证券代码：837422

证券简称：塞北股份

主办券商：中航证券

## 包头市塞北机械设备股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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12月4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23日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王斌先生
- 6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》、《包头市塞北机械设备股份有限公司章程》的有关规定，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《关于募集资金变更用途》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月3日在全国中小企业股份转让系统

(www. neeq. com. cn) 披露的公告《关于募集资金变更用途的公告》(2018-065)。

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情况。

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《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》规定，公司以闲置流动资金 2000 万元认购银行理财产品。

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情况。

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《关于授权公司利用闲置资金进行理财》议案

1. 议案内容：

同意公司使用 2000 万元(含)以内的自有闲置资金投资于发行主体为商业银行的短期、低风险型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2000 万元。

公司购买理财产品以产品赎回日为到期日。滚动使用额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。

同意授权公司董事长在上述投资额度内审批具体购买事宜。

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：

关联董事王斌先生回避表决。

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》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 19 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

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情况。

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

《包头市塞北机械设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

包头市塞北机械设备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日