

证券代码：430749

证券简称：金化高容

主办券商：万联证券

## 衡阳金化高压容器股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议方式的召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：彭琪董事长
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与原主办券商万联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1.议案内容：

公司因战略发展需要，拟与万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）解除持续督导协议。万联证券自担任公司推荐挂牌与持续督导主办券商以来，遵

循勤勉尽责的原则，相关人员对公司董事、监事、高级管理人员及相关信息披露义务人进行了培训，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。在公司股份登记、规范信息披露、完善公司治理等方面付出了很多努力，对公司发展起到积极推动作用。公司对万联证券的勤勉尽责、辛苦付出表示衷心感谢！经与万联证券充分沟通并友好协商达成一致意见，双方决定解除已签订的《衡阳金化高压容器股份有限公司与万联证券有限责任公司推荐挂牌并持续督导协议书》并拟就此事项签署持续督导终止协议，该持续督导终止协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司本次变更主办券商拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司因战略发展需要，与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）充分沟通并友好协商后，拟与其签署持续督导协议，该持续督导协议自全国中小

企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 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，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理此次主办券商变更的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（五）审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

《衡阳金化高压容器股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2018-037

衡阳金化高压容器股份有限公司

董事会

2018年12月10日