

证券代码：833484

证券简称：万邦工具

主办券商：长江证券

## 武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

### 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12月12日
- 2.会议召开地点：二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：叶宏煜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

##### （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《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的》议案

##### 1.议案内容：

提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 28 日在公司二楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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) 审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容

具体内容详见 2018 年 12 月 13 日公司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）上披露的《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-017）

2.回避表决情况

HUALING LU GMBH 持有公司 1125 万股股份，占公司总股份的 25.84%，公司与 HUALING LU GMBH 构成关联交易关系。

公司实际控制人叶宏煜及其子 Junsheng Ye 合计持有 DIAMOND TOOLS TECHNOLOGY, LLC 公司 60.00%股权，公司与 DIAMOND TOOLS TECHNOLOGY, LLC 构成关联交易关系。

叶宏煜为本公司实际控制人，尚梅系叶宏煜之配偶。叶宏煜及其配偶为公司预计在 2019 年度申请的最高不超过 6000 万元的银行授信额度、银行借款提供的担保构成与公司的关联交易关系。

公司持有湖北圣佰锐金刚石工具有限公司 30.50%的股权，非公司控股子公司，公司董事兼总经理谢涛于 2016 年 5 月 2 日通过股权转让形式取得湖北圣佰锐金刚石工具有限公司 3.50%的股权，公司与湖北圣佰锐金刚石工具有限公司构成关

联交易关系。

上述董事叶宏煜、XINHUA LU 以及谢涛均为本议案的关联董事，均回避表决

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一)《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

董事会

2018年12月13日