

证券代码：834428

证券简称：蓝孚高能

主办券商：联讯证券

## 山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

### 第一届董事会第三十次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室及相关通讯处
- 3.会议召开方式：以现场会议和通讯会议的形式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月12日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长 Lawrence Zhang 先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事3人列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事邢江龙、钱晓健、陈关亭、吴靖民因工作事宜无法出席现场会议以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟向济南农村商业银行股份有限公司高新支行贷款补充流动资金的议案》

1.议案内容：

随着公司业务发展, 公司需要补充部分流动资金以满足公司业务发展需要, 公司拟向济南农村商业银行股份有限公司高新支行办理贷款业务, 拟贷款金额为人民币 3, 500 万元, 期限 3 年, 将全资子公司蓝孚生物医学工程技术 (山东) 有限公司名下的相关不动产 (土地与建筑物) 作为抵押物 (目前蓝孚生物医学工程技术 (山东) 有限公司名下的相关不动产尚存在抵押权, 待解除抵押后办理该 3, 500 万元的贷款事宜), 为该贷款提供担保。相关担保事宜根据银行要求进行办理, 具体情况以签订的贷款相关协议为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易, 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。

(二) 审议通过《关于在云南昆明设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为了实现公司战略目标, 公司拟在云南昆明成立控股子公司。拟设立的控股子公司的方案如下：

公司与云南冠盖生物科技有限公司共同投资成立有限责任公司, 具体公司名称以工商部门核准为准, 注册资本暂定 4, 500 万元, 云南冠盖生物科技有限公司以货币作为出资, 出资额 2, 160 万元人民币, 占 48%的股权; 公司以设备及货币作为出资, 出资额 2, 340 万元人民币, 占 52%的股权。控股子公司注册地: 昆明国家高新技术产业开发区。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易, 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

经与会董事签字的《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第一届董事会第三

十次会议决议》。

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2018年12月18日