

证券代码：831182

证券简称：堃琦鑫华

主办券商：华创证券

## 深圳市堃琦鑫华股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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17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12月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：严永农
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

董事曾德胜因外地出差缺席，委托董事严永农代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

为了盘活公司技术资产，实现资源优势互补，提高公司竞争力，2018年公

司与深圳市益泰发科技有限公司共同投资设立深圳市初心柔制造有限公司。现今参股子公司已经筹备完毕。根据公司相关部门估算，2019 年预计需采购异形元件插件机、送料器等共计 2500 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

拟于 2019 年 1 月 4 日召开 2019 年度第一次临时股东大会，审议本次董事会通过，尚需股东大会审议的相关议案。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

深圳市堃琦鑫华股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

深圳市堃琦鑫华股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日