

证券代码：831387

证券简称：华特磁电

主办券商：中泰证券

山东华特磁电科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司研发楼三楼1号会议室
- 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14日以电话、书面送达相结合方式发出
- 5.会议主持人：董事长王兆连
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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4人。

董事朱令超因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于预计2019年度向合营企业AMG华特选矿工程有限公司销售商品的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务经营需要，扩大公司销售规模，2019 年公司拟向合营企业 AMG 华特选矿工程有限公司销售商品不超过 5,000.00 万元人民币。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 20 日在中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2018-032)。

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：

本议案不涉及关联董事，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《关于注销公司全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为了优化内部管理结构，降低经营、管理成本，提高运营、管理效率，公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法定程序注销全资子公司山东蔚秀医疗科技有限公司和临朐华特商贸有限公司。

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：

本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) 审议通过《关于补选魏黎明为公司董事的议案》

1.议案内容：

由于公司董事朱令超因个人原因不能继续担任董事职务，由董事会提名补选魏黎明为公司新任董事，任期自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会期满。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议《关于预计 2019 年度向联营企业山东奥新医疗科技有限公司销售商品及房屋租赁的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据生产经营的需要，公司全资子公司潍坊新力超导科技有限公司 2019 年拟向联营企业山东奥新医疗科技有限公司销售商品，总金额不超过 300.00 万元；2019 年联营企业山东奥新医疗科技有限公司拟租赁公司全资子公司潍坊新力超导科技有限公司部分车间，预计合同金额不超过 200.00 万元。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 20 日在中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-032）。

2.回避表决情况

公司直接持有山东奥新医疗科技有限公司 49.00%股份，董事王兆连、董事刘梅同时担任山东奥新医疗科技有限公司董事，为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议《关于预计 2019 年度接受关联方为公司银行贷款提供担保的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营需要，增加公司的流动性资金，公司 2019 年度拟向金融机构借款，预计需要控股股东、实际控制人王兆连、刘梅夫妇无偿为银行申请贷款提供担保，预计担保的借款金额不超过 8000 万元人民币。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 20 日在中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度关联交易公告》（公告编号：2018-032）。

2.回避表决情况

王兆连为公司董事长兼总经理，刘梅为公司董事，二人系夫妻关系，为公司控股股东，实际控制人，为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2019 年 1 月 4 日在公司三楼 1 号会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述相关事项。

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：

本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

《山东华特磁电科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

山东华特磁电科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日