

证券代码：837873

证券简称：正海科技

主办券商：中泰证券

烟台正海科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：视频电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 14 日以电话结合邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长秘波海
6. 会议列席人员：公司全体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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如

下：

（1）采购商品和服务

2019 年公司向烟台正海实业有限公司采购劳保用品，采购金额不超过 50 万元；接受烟台正海餐饮管理有限公司餐饮服务，采购金额不超过 100 万元。

（2）租赁

2019 年公司租用烟台正海电子网板股份有限公司厂房，租金为 157 万元。

（3）银行综合授信担保

为补充流动资金，公司拟由正海集团有限公司为公司综合授信提供担保，预计银行综合授信担保额度不超过人民币 20,000 万元。

（4）资金资助

为解决银行借款还后再贷产生的短期周转性资金需求，公司拟接受正海集团有限公司提供临时性无偿财务资助，预计 2019 年财务资助不超过人民币 9,000 万元。

2.回避表决情况

公司董事长秘波海为公司控股股东、实际控制人，兼任正海集团有限公司董事长、实际控制人；董事刘自军兼任正海集团有限公司董事、烟台正海电子网板股份有限公司董事长；董事曲祝利为正海集团有限公司董事、总经理，兼任烟台正海实业有限公司董事长、烟台正海餐饮管理有限公司董事长；董事迟志强为正海集团有限公司董事、财务总监，兼任烟台正海电子网板股份有限公司监事；董事袁军兼任烟台正海电子网板股份有限公司董事。公司 7 位董事中有 5 位在实际控制人控制的企业中担任董监高等职务，该 5 位董事为关联董事，应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司 2019 年度第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 1 月 10 日以现场加视频会议方式召开 2019 年第一次临时股

东大会，审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》。

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：

议案内容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

《烟台正海科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

烟台正海科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日