

证券代码：833287

证券简称：海拜科技

主办券商：恒泰证券

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：江苏银珠集团海拜科技股份有限公司会议室
- 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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长仲其国
- 6.会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分固定资产报废处置的议案》

1.议案内容：

2015年因公司老厂原生产能力不足，难以满足市场需求，且淮安市安监局

安全检查时发现老厂生产罐区安全距离不足、离高压线距离较近等，要求我公司老厂进行搬迁，原 1 万吨氯乙烷生产线已于 2015 年 8 月停用，并启用新建完工转固的 2.5 万吨氯乙烷生产线。后因公司正在兴建硫酸氢钠项目，老厂资产能用的部分已转至新工程使用，目前硫酸氢钠工程设备安装已结束，老厂剩余部分固定资产由于技术进步或腐蚀等原因，已无法再继续使用，且无修复价值，拟对该部分资产拟在 2018 年底做报废处置。原 1 万吨氯乙烷生产线剩余设备账面原值 9,474,941.57 元，预计到 2018 年 12 月底，账面净值约 3,417,642.72 元，具体处置金额以审计后为准。

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：

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：

根据《公司章程》，本议案涉及资产金额低于最近一期经审计总资产 203,298,883.03 元的 30%即 60,989,664.91 元，董事会有权审批该议案，因此本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《江苏银珠集团海拜科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日