

证券代码：832291

证券简称：中泊防爆

主办券商：中信建投

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨庆来董事长
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于授权使用自有闲置资金购买低风险理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司计划使用总额不超过5000万元（含5000万元）的自有闲置资金购买短期低风险的理财产品，并拟提请股东大会批准董事会授予总经理办理该事项

的权限，授权有效期为股东大会审议通过之日起一年内有效，在授权有效期内投资额度可以滚动使用。

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：

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。

（二）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，公司预计 2019 年全年向天津易嘉维国际贸易有限公司销售防爆工具、特种钢制工具 3,000,000.00 元，采购天津易嘉维国际贸易有限公司普通五金工具 500,000.00 元，全年预计发生关联交易金额合计 3,500,000.00 元。

2.回避表决情况

公司董事杨庆来、杨景华、杨栋江、韩亮作为关联董事，在本议案表决时进行了回避。因回避表决后，参与表决的董事人数少于 3 人，根据公司法、公司章程及相关议事规则的规定，董事会对本议案不进行表决，直接将该议案提交给公司股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2019 年 1 月 14 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议以上第 1 项、第 2 项议案。

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：

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

经与会董事签字确认的《河北中泊防爆工具集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

董事会

2018年12月28日