

证券代码：833636

证券简称：邦瑞达

主办券商：中泰证券

北京邦瑞达机电设备股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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7月31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7月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邸磊
- 6.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》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

《2018年半年度报告》

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名邝生才担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员已于2018年5月6日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名邝生才担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。薪资按照第一届董事会标准执行。邝生才不是失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名邝磊担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员已于2018年5月6日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名邝磊担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。薪资按照第一届董事会标准执行。邝磊不是失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《关于提名郑济宁担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员已于2018年5月6日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名郑济宁担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。薪资按照第一届董事会标准执行。郑济宁不是失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名郑高山担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员已于 2018 年 5 月 6 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名郑高山担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。薪资按照第一届董事会标准执行。郑高山不是失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名陈静担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员已于 2018 年 5 月 6 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名陈静担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。薪资按照第一届董事会标准执行。陈静不是失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司〈关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司已将 2016 年第二次股票发行的募集资金及利息 4,006,790.23 全部使用完毕，涉及变更募集资金金额为 815,617.28 元，募集资金用途由用于公司关键项目“燃煤灰分、水分、热值在线测量仪”的产品化的资金变更为补充流动资金。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 16 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

不涉及关联交易事项。

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

《北京邦瑞达机电设备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京邦瑞达机电设备股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日