

证券代码：833491

证券简称：沧海核装

主办券商：太平洋证券

河北沧海核装备科技股份有限公司 第三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8月13日
2. 会议召开地点：河北沧海核装备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8月4日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵德清
- 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：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《河北沧海核装备科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及国家其他法律、法规规定。

（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《河北沧海核装备科技股份有限公司信息披露管理制度（2018年修订版）》议案

- 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统公司的标准，公司对《河北沧海核装备科技股份有限公司信息披露管理制度》进行了重新修订。详细情况请见公司于 2018 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司信息披露管理制度(2018 年修订版)》(公告编号：2018-028)

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：

无回避表决情况。

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《关于公司 2018 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长赵德清先生向公司董事会就公司 2018 年半年度工作情况予以汇报。详细情况请见公司于 2018 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-029)

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：

无回避表决情况。

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《河北沧海核装备科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)--募集资金管理、认购协议中的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，审议 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况。详细情况请见公司于 2018 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公

告编号：2018-030)。

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：

无回避表决情况。

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《关于提请召开河北沧海核装备科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2018 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-031）

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2018 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-027）

2.回避表决情况

本议案涉及公司向董事借款以及董事为公司担保，此议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北沧海核装备科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2018-025

河北沧海核装备科技股份有限公司

董事会

2018年8月13日