

证券代码：834737

证券简称：邦普刀具

主办券商：国金证券

成都邦普切削刀具股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：成都邦普切削刀具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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：何泽
6. 会议列席人员：董事会秘书、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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律程序、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于邦普刀具 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容

审议公司《成都邦普切削刀具股份有限公司 2018 年半年度报告》，议案将于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。

2. 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

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。

（二）审议通过《关于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

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关要求，按照本公司《募集资金管理制度》相关规定，公司董事会安排有关部门专人对截至 2018 年 06 月 30 日止公司募集资金的存放和使用情况进行自查。经过自查，公司不存在变更募集资金投资项目的情况；公

司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，截至2018年6月30日，公司募集资金使用及披露不存在问题。

具体内容详见 www.neeq.com.cn 上披露的《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。

反对/弃权原因（如适用）：无

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）审议通过《关于提请审议在无锡市设立合资公司的议案》

1. 议案内容

根据公司发展需要，拟以货币资金投资 50 万元（具体金额以各方最终签订的投资协议为准）与无锡和墅建筑设计有限公司及 AIF(HONG KONG)LIMITED 共同出资组建合资公司。

3. 议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

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

（一）经与会董事签字确认的《成都邦普切削刀具股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

（二）《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

成都邦普切削刀具股份有限公司

董事会

2018年8月16日