

证券代码：835077

证券简称：博宁福田

主办券商：中泰证券

青岛博宁福田通道设备股份有限公司 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 8 月 16 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 8 月 6 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏继禹先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于公司<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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

结合业务发展情况及相关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规则的规定，公司拟对《公司章程》第三十五条、第六十八条、第六十九条、第八十六条等相关条款进行修订。具体修订内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统平台 www.neeq.com.cn 上公告的《关于修订<公司章程>的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于修订<青岛博宁福田通道设备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

《青岛博宁福田通道设备股份有限公司股东大会议事规则》

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事项，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。

（四）审议通过《关于修订<青岛博宁福田通道设备股份有限公司董事会议事规

则>的议案》

1.议案内容：

《青岛博宁福田通道设备股份有限公司董事会议事规则》。

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事项，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。

（五）审议通过《关于修订<青岛博宁福田通道设备股份有限公司关联交易规则>的议案》

1.议案内容：

《青岛博宁福田通道设备股份有限公司关联交易规则》

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事项，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。

（六）审议通过《关于修订<青岛博宁福田通道设备股份有限公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

《青岛博宁福田通道设备股份有限公司总经理工作细则》

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事项，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。

（七）审议通过《关于<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>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）》及《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》等相关规定，公司编制了《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》。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统平台 www.neeq.com.cn 上公告的《关于公司 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：2018-032）。

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事项，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。

（八）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2018年9月3日召开2018年第三次临时股东大会。

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事项，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

《青岛博宁福田通道设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

公告编号：2018-027

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

董事会

2018年8月17日