

证券代码：430221

证券简称：风帆科技

主办券商：长江证券

武汉风帆电化科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 17 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 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨江成先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-057）。

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

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《关于补充追认 2018 年上半年关联交易》议案

1. 议案内容：

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日，公司全资子公司武汉菲尼克化学有限公司（以下简称“菲尼克化学”）与慈溪经济开发区奥乐化工贸易有限公司（以下简称“奥乐公司”）发生偶发性关联交易，奥乐公司向菲尼克化学购买产品，交易金额为 660,022.50 元。详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉风帆电化科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2018-059）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3. 回避表决情况：

关联董事王茂堂回避表决。

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 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：

详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2018-062）。

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

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《2018 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-063）。

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

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《关于对外投资设立控股公司的公告》议案

1. 议案内容：

详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外投资设立控股公司的公告》（公告编号：2018-064）。

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

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开武汉风帆电化科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

本次董事会审议的议案尚需提交公司股东大会审议，公司拟于2018年9月5日在公司会议室召开武汉风帆电化科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会。

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：

无

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第二届董事会第二十三会议决议

武汉风帆电化科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日