

证券代码：836079

证券简称：鑫海矿装

主办券商：国都证券

## 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 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17日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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7日，邮件送达
5. 会议主持人：董事长张云龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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，出席董事5人，无委托表决董事。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 2018 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 08 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-045）。

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，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《关于确认 2018 年 1-6 月使用闲置资金投资理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为充分发挥公司的资金使用效率，公司于 2018 年 1-6 月份运用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的“工银 e 灵通”法人无固定期限理财产品（产品代码：1701ELT）银行理财产品 5,590 万元，任一时点该理财产品最高余额为 1,900 万元，已于报告期内赎回。

详见公司于 2018 年 08 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司关于确认 2018 年 1-6 月使用闲置资金投资理财产品的公告》（公告

编号 2018-046)。

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，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《2018 年下半年拟使用闲置资金投资理财产品的议案》**

1. 议案内容：

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划在不影响公司主营业务正常使用的前提下，并确保公司经营需求的前提下，2018 年下半年拟利用部分自有闲置资金，购买短期低风险理财产品获得额外的资金收益，任意时点持有未到期的银行理财产品总额不超过人民币 3,000 万，公司董事会授权总经理在合适时机择机购买。

详见公司于 2018 年 08 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 2018 年下半年拟使用闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号 2018-047）。

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，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《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》**

**1. 议案内容：**

因议案（二）、（三）需公司股东大会审议，公司拟定于 2018 年 9 月 5 日召开 2018 年第五次临时股东大会，对本次董事会审议通过后的相关议案进行审议。详见公司于 2018 年 08 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-048）。

**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，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

（一）《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告！

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日