

证券代码：831745

证券简称：考迈托

主办券商：中泰证券

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场、视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 MENG YAPING
- 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：

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。

董事张鑫因公出差缺席，委托董事 MENG YAPING 代为表决。

董事 MARCO SPALLAROSSA 因身体原因缺席，委托董事 BRUNO MANCINI 代为表决。

董事 BRUNO MANCINI、ROBERTO ALBERTONI 因在意大利，无法现场出席会议，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2018年半年度报告〉》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：

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：

《2018年半年度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。

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）审议通过《关于聘任公司全资子公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司全资子公司考迈托国际服务有限公司（以下简称“考迈托国际”）的执行董事 MIRKO TURRINA 先生辞去其董事职务，经公司董事会研究决定，公司提名 MENG YAPING 先生、MARCO SPALLAROSSA 先生担任考迈托国际的董事，任期自考迈托国际任命决议通过之日起至 2020 年 4 月 11 日止，考迈托国际所有的支付、银行转账、资金运作等日常事务须由两位董事签名方可生效。

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。

(四) 审议《关于公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司及全资子公司考迈托国际服务有限公司与公司控股股东 COMETAL ENGINEERING S.P.A.,拟于 2018 年 9 月至 12 月签署销售商品及提供劳务合同，预计合同金额达：4,000,000 美元，具体内容以签署的合同为准。

2.回避表决情况

CE 为公司控股股东，同时公司董事 BRUNO MANCINI、ROBERTO ALBERTONI、MARCO SPALLAROSSA 均在 CE 任职，由于三人与本议案所涉及的交易对手方有关联关系，需回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2018年9月14日召开2018年第三次临时股东大会，审议上述第四项应由股东大会审议的事项。

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

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日