

证券代码：430674

证券简称：巴兰仕

主办券商：申万宏源

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡喜林先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》

1.议案内容：

内容详见2018年8月31日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于补充确认购买外汇衍生品的议案》

1.议案内容：

为防范外汇汇率风险，减少汇率波动对公司经营的影响，公司在上半年已经投资外汇期权产品 5,872,885.00 美元，现提请董事会补充确认。

为更好的管理公司的外汇衍生品业务，公司拟在对外投资即购买外汇衍生品时，以单笔标金额不超过公司经审计的净资产 10%或者人民币 1000 万元（外汇折算人民币以购买当日汇率计算），累计总金额人民币不超过公司经审计的净资产 50%或者人民币 5000 万元范围内，在 2018 年度内董事会授权董事长执行。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(三) 审议通过《关于新增公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司根据关联方 2018 年上半年完成的实际经营情况，也根据关联方自身的销售合同情况，计划与以下关联方签订日常性关联交易合同，新签订的日常性关联交易金额及相关情况如下：

序号	关联方	关联交易类型	本次合同金额	年初已签订的关联交易金额	全年合计签订合同金额

1	沈阳恒兴昌泰汽车科技有限公司	关联销售	700 万元	800 万元	1500 万元
2	铂锐（上海）汽车科技有限公司	关联销售	1000 万元	500 万元	1500 万元
3	昆明松骋汽修设备有限公司	关联销售	100 万元	900 万元	1000 万元

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，其中沈阳恒兴昌泰汽车科技有限公司和铂锐（上海）汽车科技有限公司的关联交易涉及董事冯定兵，昆明松骋汽修设备有限公司的关联交易涉及董事李松，关联董事回避表决后，以上三个关联交易的有效表决票均为 6 票。

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《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议在 2018 年 9 月 18 日下午 3 点，在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2018年8月31日