

证券代码：834428

证券简称：蓝孚高能

主办券商：联讯证券

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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9月27日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室；
- 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9月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长 Lawrence Zhang
- 6.会议列席人员：公司全体监事3人列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事5人。

董事邢江龙先生、钱晓健先生、吴靖民先生、陈关亭先生因工作事宜缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补充确认设立全资子公司深州蓝孚电子加速器技术有限公司的议案》

1.议案内容：

为了实现公司战略目标，公司在河北省深州市成立全资子公司—深州蓝孚电子加速器技术有限公司。设立的全资子公司的情况如下：

公司出资 1,000 万元设立全资子公司。子公司注册地：河北省衡水市深州市经济开发区京津科技孵化园。

由韩旭伟先生担任全资子公司执行董事，吕玉梅女士担任全资子公司监事。

该公司已于 2018 年 9 月 19 日获得衡水市深州市工商行政管理局审批通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

此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《关于在河北无极设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了实现公司战略目标，公司拟在河北省无极县设立全资子公司。拟设立的全资子公司的方案如下：

公司出资 1,000 万元设立全资子公司。子公司注册地：河北省石家庄市无极县经济开发区北区。

提议韩旭伟先生担任全资子公司执行董事，提议吕玉梅女士担任全资子公司监事。

上述内容以工商登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

此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《关于在山东成武设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了实现公司战略目标，公司拟在菏泽市成武县设立全资子公司。拟设立的全资

子公司的方案如下：

公司出资 1,000 万元设立全资子公司。子公司注册地：菏泽市成武县经济开发区创意家具小镇 1 号。

提议韩旭伟先生担任全资子公司执行董事，提议吕玉梅女士担任全资子公司监事。

上述内容以工商登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

此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。

（四）审议通过《关于在山东龙口设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了实现公司战略目标，公司拟在烟台市龙口市设立全资子公司。拟设立的全资子公司的方案如下：

公司出资 1,395 万元设立全资子公司。子公司注册地：烟台市龙口市石良镇下吴家村。

提议韩旭伟先生担任全资子公司执行董事，提议吕玉梅女士担任全资子公司监事。

上述内容以工商登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

此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

经与会董事签字的《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

公告编号：2018-035

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2018年9月27日