

证券代码：871727

证券简称：浩达智能

主办券商：安信证券

福建浩达智能科技股份有限公司 第一届董事会第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：2020年3月9日
- 2.会议召开地点：福州市仓山区建新镇金山大道618号金山工业区桔园洲园62#楼五楼会议室
- 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：2020年2月28日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘文崇
- 6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名刘文崇、刘文卿、周宇、卢有才和吴铮强为公司第二届董事会董事候选人。

当选董事将组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

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。

(二) 审议通过《关于设立控股子公司》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟对外投资设立福建省浩达优水科技有限公司，注册地福州市闽侯县上街镇乌龙江大道 7#创新园二期 20 号楼 20 层 01 单元，注册资本为人民币 2000 万元，公司现金出资 1640 万元，占 82%；法人及其他经济组织福州高新区投资控股有限公司现金出资 360 万元，占 18%。经营范围为：水质提升改造系统、直饮净化水系统、二次供水系统、一体化供水系统、污水处理系统、自动化控制智慧系统的运维服务、物联网设备租赁服务。上述内容以当地工商行政管理部门最终核准为准。

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《关于变更公司经营地址》议案

1.议案内容：

公司拟将经营地址变更至“福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江大道 7#创新园二期 20 号楼 20 层”。

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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟变更经营地址，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对现行公司章程的相关条款进行修订。

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《关于修改投融资管理制度》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对现行《投融资管理制度》的相关条款进行修订。

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。

(六) 审议通过《关于修改对外担保制度》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对现行《对外担保制度》的相关条款进行修订。

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。

(七) 审议通过《关于修改关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对现行《关联交易管理制度》的相关条款进行修订。

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。

(八) 审议通过《关于制定利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。

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。

(九) 审议通过《关于授权董事会办理公司工商变更登记》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，提请股东大会授权董事会具体办理工商备案登记的相关事宜。

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。

(十) 审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律法规规定，为提高公司资金使用效率，公司拟将暂时闲置资金用于投资理财产品。在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，公司将使用部分暂时闲置资金购买投资安全性高、流动性好金融机构（包括但不限于银行）理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司和股东的利益。

公司拟运用不超过 2000 万元闲置资金购买理财产品，并在额度内资金滚动使用，授权期限 12 个月，自本项议案经股东大会审议通过之日起计。

同时，提请股东大会授权公司董事长刘文崇先生在本议案审议通过的范围

内，决定购买理财产品的具体品种、金额等事宜。

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。

(十一) 审议通过《关于公司向金融机构申请授信》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律法规规定，为补充

公司流动资金，公司拟向金融机构申请授信，本年度内申请的授信总额度不超过2500万元。

同时，授权公司董事长刘文崇先生在本议案的范围内，根据实际情况，决定具体的金融机构和授信额度等事项，并签署上述授信融资项下的相关法律文件，包括但不限于与授信银行签署授信额度协议和一切与融资有关的文件（包括授信额度协议项下的各单项授信合同、授信额度协议以及该等文件的变更、补充协议）。

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。

（十二）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2020年3月26日召开2020年第一次临时股东大会，具体详见公司于2020年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建浩达智能科技股份有限公司召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-016）。

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。

（十三）审议通过《关于修改信息披露事务管理制度》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对现行《信息披露事务管理制度（修订）》的相关条款进行修订。

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《福建浩达智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

福建浩达智能科技股份有限公司

董事会

2020年3月11日