

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：万联证券

北京凯德石英股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

北京凯德石英股份有限公司于2018年1月17日以通讯方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第十七次会议的通知，并于2018年1月25日上午9:00在本公司会议室召开本次会议。

会议由董事长张忠恕主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人，其中董事钱卫刚以电话方式参加。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：

公司2018年度预计与关联方江苏太平洋石英股份有限公司之间发生的3,100万元采购和销售石英产品的关联交易，与关联方东海县宝盛石英制品有限公司之间发生600万元采购产品的关联交易。

2、表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事钱卫刚回避表决。

4、需提交股东大会情况

本议案仍需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

1、议案内容：

公司使用闲置募集资金是在确保公司募集资金使用计划的前提下实施的，不影响募集资金的投资项目资金需求和进度，不影响公司主营业务的正常发展。公司拟购买理财额度最高不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元），在上述额度内资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期保本型理财产品总额不超过人民币 2,000 万元。公司授权总经理审批购买理财产品的相关事宜，财务部在额度范围内负责具体实施，授权期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、需提交股东大会情况

本议案仍需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘副总经理及总工程师的议案》。

1、议案内容：

(1) 继续聘任陈强先生为公司副总经理，任期从2018年1月25日至2020年1月24日。陈强先生1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2001年9月至今，就职于本公司；现任公司董事、副总经理。

(2) 继续聘任于洋先生为公司副总经理，任期从2018年1月25日至2020年1月24日。于洋先生1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，2003年9月，任沈阳市第一人民医院医师，2008年7月至今，就职于本公司；现任公司董事、副总经理。

(3) 继续聘任杨继盛先生为公司总工程师，任期从2018年1月25日至2020年1月24日。杨继盛先生1954年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1997年1月至今，就职于本公司；现任公司总工程师。

议案更多详情请参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京凯德石英股份有限公司高级管理人员变动公告（任免）公告》（2018-003）

2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、需提交股东大会情况

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司定于 2018 年 2 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京凯德石英股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会通知公告》（2018-005）。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、需提交股东大会情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日