

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

北京凯德石英股份有限公司于2018年2月1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十八次会议的通知，并于2018年2月8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《关于拟注销子公司的议案》。

1、议案内容：

公司子公司浙江凯德东科石英有限公司（以下简称“凯德东科公司”）暂未开展实际业务，根据公司发展战略需求，为提高管理效率和运作效率，经研究决定拟注销凯德东科公司（注册资本：人民币4,700万元，其中公司认缴3,700万元，占注册资本80%，实缴0元）。注销浙凯德东科公司不会对公司的整体业务发展和业绩产生重大影响。根据《公司章程》及《对外投资融资管理制度》的规定，本次事项无需提交股东大会审议。

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。

（二）审议通过《关于补充确认 2017 年日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：

2017 年度公司与关联方江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“石英股份”）发生日常性关联交易销售石英产品，金额不超过 900,000.00 元，未包含在 2017 年第一次临时股东大会对与石英股份的日常性关联交易预计交易内容里。该关联交易事项的具体内容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关于补充确认 2017 年日常性关联交易的公告》（2018-009）。本议案尚需提交股东大会审议。

2、表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

（三）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：

公司定于 2017 年 2 月 24 日召开 2018 年第二次临时股东大会，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 年度第二次临时股东大会通知公告》（2018-010）。

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。

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十八次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2018年2月8日