

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

## 北京凯德石英股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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4月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月3日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张忠恕
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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《关于选举张凯轩先生担任董事》的议案

#### 1. 议案内容：

因原董事钱卫刚先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名张凯轩先生为公司新任董事。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案

#### 1. 议案内容：

为促进公司持续、快速发展、提高市场竞争力，公司拟设立全资子公司北京凯信石英有限公司（暂定名，以工商行政管理部门审批为准），注册资本为人民币 1500 万元，经营范围：经营、安装、调试、维修电子用石英玻璃、金属制品、石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源、石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱；技术推广

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：

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《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》  
的议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 5 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议相关议案。

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：

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

《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会十二次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日