

证券代码：831549

证券简称：高新凯特

主办券商：中信建投

广东高新凯特精密机械股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

广东高新凯特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年2月7日在广东省江门市新会区北安北路19号公司会议室召开。会议通知于2017年1月24日以书面通知形式送达全体董事及监事。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长苏春光先生主持，监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、会议表决情况

（一）会议审议了《关于制定〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

议案主要内容：审议《广东高新凯特精密机械股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人。

本议案还需提交股东大会审议。

（二）会议审议了《关于预计2017年度子公司日常关联交易的议案》

议案主要内容：关于预计控股子公司兰州西脉记忆合金股份有限公司2017年度发生的日常关联交易。

本议案因涉关联交易，苏春光、马韬麟、王磊等3名董事属于关联方回避了表决，因非关联董事人数不足3人，本议案须提交股东大会审议表决。

（三）会议审议了《关于预计2017年度与国投财务有限公司日常关联交易的议案》

议案主要内容：关于预计与国投财务有限公司2017年度发生的日常关联交易。

本议案因涉关联交易，李哲1名董事属于关联方回避了表决，出席本次会议的4名非关联方董事进行表决。

表决结果：赞成4人，反对0人，弃权0人。

本议案还需提交股东大会审议。

（四）会议审议了《关于变更公司全称的议案》

议案主要内容：拟将公司全称由“广东高新凯特精密机械股份有限公司”变更为“西脉国际医疗股份有限公司”（具体以工商行政管理部门核定为准）。

表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人。

本议案还需提交股东大会审议。

（五）会议审议了《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》

议案主要内容：提议于2017年2月23日上午9:00时在公司会议室召开广东高新凯特精密机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成5人，反对0人，弃权0人。

三、备查文件

《广东高新凯特精密机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

广东高新凯特精密机械股份有限公司
董事会

2017年2月7日