

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2017年3月27日以书面方式召开。会议通知于2017年3月17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。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〈对外投资管理制度〉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对外投资管理制度》。

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《2017年投资和并购计划》

议案主要内容：公司重组后，为加快企业的发展，公司拟计划重点开展对记忆合金材料行业、生物可吸收材料行业、医疗器械行业、健康食品行业等的投资，以努力打造公司成为中国高端医疗器械的领先者。《2017年投资和并购计划》为公司年度总体计划，具体实施以未来确定投资和并购事项的董事会或股东大会的决议为准。

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。

（三）会议审议了《2017年融资计划》

议案主要内容：为确保公司《2017年投资和并购计划》项目的资金需求，公司拟采用定向增发的方式进行融资。《2017年融资计划》为公司年度总体计划，具体实施以未来确定融资事项的董事会或股东大会的决议为准。

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。

（四）会议审议了《关于补充预计2017年度与北京高新康健生物科技有限公司日常关联交易的议案》

议案主要内容：关于补充预计2017年度公司与北京高新康健生物科技有限公司发生的日常关联交易。

本议案因涉关联交易，苏春光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。

（五）会议审议了《关于投资苏州西脉新城生物科技有限公司的议案》

议案主要内容：公司拟投资600万元持有苏州西脉新城生物科技有限公司37.5%的股权。

本议案因涉关联交易，非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议表决。

（六）会议审议了《关于投资苏州西脉红枫生物科技有限公司的议案》

议案主要内容：公司拟投资600万元持有苏州西脉红枫生物科技有限公司33.3%的股权。

本议案因涉关联交易，非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议表决。

（七）会议审议了《关于投资设立景泰西脉高新生物科技有限公司的议案》

议案主要内容：公司拟投资600万元与北京高新康健生物科技有限公司合作设立景泰西脉高新生物科技有限公司，其中本公司占60%的股权，北京高新康健生物科技有限公司占40%的股权。

本议案因涉关联交易，苏春光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。

（八）会议审议了《关于增资苏州国嘉记忆合金有限公司的议案》

议案主要内容：公司拟向苏州国嘉记忆合金有限公司按持股比例增资1200万元。

本议案因涉关联交易，非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议表决。

（九）会议审议了《关于增资动能趋势（北京）康复技术股份有限公司的议案》

议案主要内容：本公司看好动能趋势（北京）康复技术股份有限公司（以下简称“动能趋势”）的发展前景，拟与动能趋势商议增资合作事宜，具体动能趋势是否有融资需求，是否考虑本公司对其的增资，均以动能趋势未来的董事会决议及股票发行方案为准。

本议案因涉关联交易，非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议表决。

（十）会议审议了《关于增资新疆西脉智金商贸有限公司的议案》

议案主要内容：公司拟向全资子公司新疆西脉智金商贸有限公司增资200万元。

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。

（十一）会议审议了《关于补充兰州西脉新材料产业园项目建设资金的议案》

议案主要内容：公司拟投入2200万元补充兰州西脉新材料产业园项目建设资金。

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。

（十二）会议审议了《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》

议案主要内容：提议召开广东高新凯特精密机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会。

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三次会议决议》

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3月27日