

证券代码：834517

证券简称：瓜尔润

主办券商：大通证券

北京瓜尔润科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京瓜尔润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年1月24日上午9时在北京市顺义区高丽营镇西王路村中路1号会议室召开。会议通知已于2017年1月19日以书面方式发出。公司应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长刘燕静主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票的方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于预计2018年日常性关联交易的议案（一）》，本议案需提交股东大会审议通过后生效。

议案内容：根据公司业务发展，公司预计2018年日常性关联交易如下：公司及子公司拟向关联方北京宝丰春石油技术有限公司预计销售产品金额不超过1500万元，预计采购金额不超过500万元；公司及

子公司拟向关联方东营市宝泽能源科技有限公司预计销售产品金额不超过 1500 万元,预计采购金额不超过 500 万元。以上交易为关联交易。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

回避表决情况：关联董事赵光生回避表决。

（二）审议通过了《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案（二）》，本议案需提交股东大会审议通过后生效。

议案内容：公司及子公司拟向洛阳益生润精细化学有限公司预计销售产品金额不超过 1500 万元；公司拟租赁刘燕静所有的房屋，金额不超过 15 万元。刘燕静拟为公司融资提供担保或反担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、保证、信用等形式，担保额度不超过 2000 万元；袁江宏拟为公司融资提供担保或反担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、保证、信用等形式，担保额度不超过 2000 万元。以上交易为关联交易。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

回避表决情况：关联董事刘燕静、袁江宏回避表决。

（三）审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》

议案内容：公司于 2018 年 1 月 19 日收到财务总监韩国华的辞职报告，其因个人原因辞去财务总监职务，因此聘任余冠珊为新的财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。余冠珊未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股

转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于 2018 年利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案需提交股东大会审议通过后生效。

议案内容：公司 2018 年拟购买银行短期低风险理财产品额度不超过 1500 万元，资金可以在上述额度内滚动使用，即在任何一个时间节点持有的未到期理财产品不超过 1500 万元，资金来源于公司自有闲置资金。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

1、《北京瓜尔润科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

2、本次会议的议案文本。

特此公告。

北京瓜尔润科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 25 日