

证券代码：831403

证券简称：庆功林

主办券商：申万宏源

哈尔滨庆功林泵业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

哈尔滨庆功林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年3月1日在哈尔滨庆功林泵业股份有限公司会议室召开。公司现有董事6人，实际出席会议的董事5人（董事权顺基未出席本次会议，委托朴成功董事代为表决）。会议由公司董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。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

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于补选王东方为第三届董事会董事的议案》，并提请公司股东大会审议；

鉴于公司原董事郝光波因工作原因已提交书面辞职报告，公司股东黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司提名王东方担任公司第三届董事会董事（董事候选人简历见附件一）。王东方先生不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议；

公司于2018年1月29日于广东省深圳市设立控股子公司深圳庆功林科技发展有限公司,主要从事水泵、抗洪排涝车、气悬浮鼓风机研发和销售;合同能源管理;电池及3D打印、移动式充电车、纳米粉制造设备、智能传感器及智能机器人、水处理设备的研发和销售;货物及技术进出口。注册资金500万元人民币,其中公司投资350万元,占注册资本的70%,哈尔滨庆功林泵业有限公司投资100万元,占注册资本的20%,哈尔滨工博新能源技术开发有限公司投资50万元,占注册资金的10%,注册地点在深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园I栋201,朴成功任法人代表。

同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票,关联董事朴成功、朴一成、朴一花回避表决。

(三)审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》;

同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三、 备查文件目录

(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》。

哈尔滨庆功林泵业股份有限公司

董事会

2018年3月5日

王东方先生简历

王东方先生,1965年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1985年9月至1992年7月,在黑龙江电力科学研究院工作,任工程师,1992年8月至1998年4月在黑龙江省电力局科技情报中心工作,任高级工程师,1998年5月至2004年7月,在黑龙江省电力有限公司亚洲开发银行项目管理办公室工作,任外资项目经理,2004年8月-2012年7月,在黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司工作,任部长,2012年8月-至今,黑龙江辰能投资管理有限责任公司工作,任副总经理,2017年11月至今,黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司工作,任副总经理。