

证券代码：832345

证券简称：海泰斯

主办券商：国都证券

## 北京海泰斯工程设备股份有限公司

### 第二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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长谭洪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司2018年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-012）。

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事项，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。

(二) 审议通过《关于公司2018年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

截至2018年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为17,815,352.87元，母公司未分配利润为17,009,907.44元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

详见本公司于2018年8月15日在全国中小股份转让系统指定

信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《北京海泰斯工程设备股份有限公司关于公司 2018 年半年度权益分派预案》（编号：2019-013）。

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事项，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。

（三）审议通过《关于提名李金铎先生、武新风女士为公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

因个人原因，陈兴志先生、祁光先生不再担任公司董事职务，陈兴志先生、祁光先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现董事会拟提名李金铎先生、武新风女士为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起，至本届董事会届满之日止。董事候选人简历详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《北京海泰斯工程设备股份有限公司董事任免公告》（公告编号为 2018-016）

前述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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事项，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。

（四）审议通过《关于追认并授权使用自有闲置资金购买理财产品》  
议案

##### 1. 议案内容：

自2018年1月1日至今，在保证公司正常经营资金需求的前提下，公司利用部分自有闲置资金购买了如下理财产品，现提请董事会予以追认，详细内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于追认并授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号为2018-017）。

同时，因公司业务的季节性原因，资金存在闲置的情况，特提请董事会同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司在不超过人民币500万元的额度内、控股子公司在不超过200万元的额度内使用闲置资金购买银行低风险、投资期限在半年以内的理财产品，在上述额度内，自公司董事会和股东大会审议通过后可滚动使用，理财产品取得收益可进行再投资，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

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事项，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。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会》  
议案

1. 议案内容：

提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会；公司定于 2018 年 08 月 30 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2018 年第一次临时股东大会的通知（公告编号为 2018-014）。

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事项，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

经与会董事和记录人签字确认的《北京海泰斯工程设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京海泰斯工程设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日