

证券代码：430245

证券简称：奥特美克

主办券商：华融证券

北京奥特美克科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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 10 月 11 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 5 号楼 6 层会议室。
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 9 月 30 日邮件通知
5. 会议主持人：董事长杨雪岗先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所以决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资的议案》

1. 议案内容：

本公司拟与京蓝沐禾节水装备有限公司(以下简称“京蓝沐禾”)组成联合体为东阿县绿色食品原料标准化生产水肥一体化建设项目社会资本采购的中标单位，基于相关各方签署的合同约定以及项目建设需要，拟设立项目公司京蓝沐禾（东阿县）节水灌溉科技有限公司（以下简称“项目公司”），项目公司注册资本为人民币 11,000 万元，股东及出资情况分别为：京蓝沐禾拟以自有资金出资人民币 7,600 万元，持股比例为 69.09%；本公司拟出资金额为人民币 2,200 万元，持股比例为 20%；东阿县财金建设发展有限公司出资金额为人民币 1,200 万元，持股比例为 10.91%。（上述注册信息最终以工商核定为准）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，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

《第二届董事会第三十次会议决议文件》

特此公告。

北京奥特美克科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日