

证券代码：838249

证券简称：邦德激光

主办券商：中泰证券

## 济南邦德激光股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月26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11月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孔杰
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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《关于公司拟对外投资设立控股子公司》议案

##### 1.议案内容：

公司因经营需要，拟与济南高新财金投资有限公司共同出资设立济南邦德激光科技有限公司（以工商登记为准），注册资本为人民币1000万元，其中公司出

资人民币 900 万元，占注册资本的 90%。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《济南邦德激光股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

济南邦德激光股份有限公司

董事会

2018年11月26日