

证券代码：835486

证券简称：国安达

主办券商：招商证券

国安达股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 4 日
- 2.会议召开地点：厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号之一国安达股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 24 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：洪伟艺
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于同意由拟设立的国安达安全技术（华安）有限公司开展国家电网大型变压器火灾防控技术研究及应用示范项目开发的议案》议案

1.议案内容：

近年来，我国电网大型变压器火灾频发，尤其是特高压变压器的火灾屡屡发生，造成了巨大的经济损失，带来了严重的社会影响。

公司凭借多年来取得的电力、电网系统的火灾特性研究成果和大量的项目应用经验，计划实施“国家电网大型变压器火灾防控技术研究及应用示范项目开发”。本项目计划投入研发经费不超过人民币 1000 万元，研发周期预计 1 年。该项目将由拟设立的国安达安全技术（华安）有限公司（公司名称以工商行政管理部门最终核准为准）实施。该项目旨在进行大型变压器、大型特高压变压器火灾早期探测和扑救防控方案方面的技术研究和应用开发。

该研发项目的具体内容包括：技术导入，产品设计，产品应用试验，产品成型等。

该研发项目成功实施后，相关技术可广泛应用于大型变压器（站）、大型特高压变压器（站）等场所的火灾防控，市场前景广阔。

该研发项目的实施有利于充分发挥公司内部研发团队力量，提高公司科研创新能力，更有利于公司提升行业地位。

2.议案表决结果：同意 7 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

《国安达股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

国安达股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日