

证券代码：834737

证券简称：邦普刀具

主办券商：国金证券

成都邦普切削刀具股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

成都邦普切削刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于 2017 年 9 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 9 月 13 日发出。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，会议由董事长何泽主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议的表决情况

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

（一）、审议通过《关于提请审议公司使用部分闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》。

1、议案内容

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金安全和日常经营资金需求的前提下，获取较为稳健的低风险收益，同意公司使用不超过人民币 1,500 万元(含本数)的闲置自有资金进行国债逆回购投资。

2、议案表决结果

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于提请审议与参股公司嘉兴优切刀具有限公司关联交易的议案》。

1、议案内容

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外参股投资设立嘉兴优切刀具有限公司的议案》，嘉兴优切刀具有限公司（以下简称“嘉兴优切”）已于 2017 年 8 月 3 日经嘉兴市秀洲区市场监督管理局批准设立。公司对外参股投资设立嘉兴优切后，双方的业务往来将构成偶发性关联交易，根据公司业务发展规划，公司拟与嘉兴优切签订商品购销合同，预计公司 2017 年度与嘉兴优切将发生的关联交易情况如下：

关联方	关联交易	2017 年度关联交易情况
嘉兴优切刀具有限公司	商品购销	约 100 万元

2、议案表决结果

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请审议终止在德国汉堡设立全资子公司的议案》。

1、议案内容

公司第一届董事会第十三次会议审议通过投资 20 万欧元于德国汉堡设立全资子公司的议案。因涉及境外投资，根据《境外投资管理办法》（商务部令 2014 年第 3 号）及相关规定，本次投资事宜需到商务主管部门办理备案手续。截至目前该投资事宜尚未取得商务主管部门备案，因情况变化，经慎重研究，拟终止原定在德国汉堡设立全资子公司的各项工作。

本次投资的终止不会影响公司相关工作的正常进行，未对公司经营产生重大不利影响。

2、议案表决结果

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司拟于 2017 年 9 月 29 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

2、议案表决结果

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《成都邦普切削刀具股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

成都邦普切削刀具股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 14 日