

证券代码：836178

证券简称：厚泰科技

主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年9月15日，会议通知以书面和电话方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年9月20日
- 3、会议召开地点：云南厚泰科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：曲海洁
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：从会议召集、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

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《云南厚泰科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》议案

1、议案内容

（1）为减少公司的费用，决定把公司的闲置车辆云 A749HT 出售给董事钟永胜，车辆价格的确定以二手车交易市场有限公司评估的价格为准，交易真实，价格公允。（详见 2017-022 公告）。

（2）为减少公司的费用，决定把公司的闲置车辆云 AK2T02 出售给监事王诚林，车辆价格的确定以二手车交易市场有限公司评估的价格为准，交易真实，价格公允。（详见 2017-022 公告）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

公司董事钟永胜因与本审议事项存在关联关系，回避本议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《云南厚泰科技股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》议案

1、议案内容

（1）为减少公司的费用，决定把公司的闲置车辆云 A045HJ 出售给林洪晋，车辆价格的确定以二手车交易市场有限公司评估的价格为



准，交易真实，价格公允。（详见 2017-021 公告）。

（2）为减少公司的费用，云南起步科技有限公司决定把公司的闲置车辆云 A028HJ 出售给云南厚泰科技股份有限公司的董事长曲海洁，车辆价格的确定以二手车交易市场有限公司评估的价格为准，交易真实，价格公允。（详见 2017-021 公告）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

公司董事长曲海洁因与本审议事项存在关联关系，回避本议案的表决

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开云南厚泰科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会》议案

1、议案内容

提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会审议：

（1）审议《云南厚泰科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告》议案

（2）审议《云南厚泰科技股份有限公司关于偶发性关联交易公告》议案

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：

审议事项不存在关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）、云南厚泰科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议；

（二）、云南厚泰科技股份有限公司第一届董事会第八次会议记录；

特此公告。

云南厚泰科技股份有限公司



2017年9月21日