

证券代码：870485

证券简称：罗富蒂曼

主办券商：光大证券

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2018 年 1 月 2 日，以书面文件形式通知
- 2、会议召开时间：2018 年 1 月 12 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：马子安先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 6 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 6 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《关于聘请凌晨为上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司副总经理的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，经马子安总经理提名聘任凌晨为上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司副总经理。详见公告：2018-004。

凌晨副总经理基本情况如下：

凌晨先生，1985 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海理工大学管理学院市场营销专业。曾任上海罗富蒂曼国际贸易有限公司区域销售经理、大客户经理；2015 年起就职于本公司任大客户经理、关键客户部门负责人，2018 年起任副总经理。凌先生熟悉中国阀门市场尤其是高端进口产品市场，具备丰富的客户管理及市场拓展经验。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展及经营需要，对 2018 年度日常性关联交易进行预计，其中包括向关联方上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司销售 DCS 系统、SIS 系统、阀门、现场仪表等锅炉配套设备，交易金额不超过 2000 万元；向关联方上海上自仪调节器有限公司购买仪表等设备，交易金额不超过 500 万元；由公司关联方马子安为公司债务提供个人不动产抵押担保或保证担保，担保金额不超过 5000 万元；由公司关联方上海罗富蒂曼电气工程有限公司为公司债务提供股份质押担保，担保金额不超过 5000 万元。

2、议案表决结果：

3 名赞成，占出席会议的全体无关联关系董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

3、回避表决情况：

公司董事马子安为上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司董事，为上海罗富蒂曼电气工程有限公司监事，公司董事王爱民为上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司董事，公司董事杨洪霞为上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司监事，进行回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 1 月 30 日上午 10:00 在上海市杨浦区翔殷路

128 号 10 号楼召开 2018 年第二次临时股东大会，审议本次董事会第二项议案，会议半天。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

三、 备查文件目录

《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日