

证券代码：835077

证券简称：博宁福田

主办券商：中泰证券

## 青岛博宁福田通道设备股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

青岛博宁福田通道设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2018年1月23日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2018年1月12日以书面通知方式告知全体董事。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。会议由董事长夏继禹先生召集并主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议，本次会议议案的审议、表决情况如下：

1、审议通过《关于预计公司及其全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司2018年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

(1) 2018年公司关联方夏继禹、夏继华、张倩、青岛福田中瑞

实业有限公司、青岛恒瑞盛达信息咨询管理中心（有限合伙）为公司及全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司（以下简称“发展公司”）从银行、其他金融机构、企业及个人获得综合授信、借款等提供担保/反担保金额预计分别不超过 15,000 万元人民币，不收取公司任何费用；

（2）2018 年公司的发展公司从青岛福田中瑞实业有限公司拆入资金预计不超过 500 万元人民币，拆入资金不支付利息；

（3）2018 年度公司从青岛福田中瑞实业有限公司采购产品预计不超过 200 万元人民币；

（4）2018 年度公司向青岛福田中瑞实业有限公司提供办公室等经营场所，收取年租金预计不超过 20 万元人民币；

（5）2018 年发展公司及其子公司从昆山力盟机械工业有限公司采购产品预计不超过 2,000 万元人民币。

公司及发展公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：青岛福田中瑞实业有限公司是夏继禹投资、控制的公司；青岛恒瑞盛达信息咨询管理中心（有限合伙）是公司股东，持股 26.80%，夏继禹是其执行事务合伙人；昆山力盟机械工业有限公司是公司股东，持股 6.00%，夏继华是夏继禹的弟弟；张倩是夏继华的配偶、公司监事会主席，关联董事夏继禹、夏继华回避表决。

2、审议通过《关于预计公司及其全资子公司青岛博宁福田智能

交通科技发展有限公司 2018 年度获得综合授信和借款额度的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：2018 年度公司及发展公司以自有资产抵押、质押或担保等形式从银行、其他金融机构、企业及个人等融资渠道获得综合授信、借款额度等预计不超过 15,000 万元人民币。

公司及发展公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、审议通过《关于公司及其全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：2018 年度公司及发展公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行理财产品。公司及发展公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司及发展公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2018 年 2 月 7 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

### 三、备查文件

《青岛博宁福田通道设备股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日