

证券代码：836784 证券简称：方德股份 主办券商：国联证券

## 济南方德自动化设备股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

济南方德自动化设备股份有限公司于2018年1月12日以电话通知方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第十四次会议的通知，并于2018年1月24日10:00在公司会议室召开本次会议。

会议由董事长张德合主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为4人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### 二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过《武汉方德机器人科技有限公司收购武汉迅和工业设备有限公司全部股权的议案》；

议案内容：根据公司战略规划和生产经营发展需要，决定由公司控股子公司武汉方德机器人科技有限公司收购武汉迅和工业设备有

限公司的全部股权。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

根据公司业务发展并结合 2017 年度实际经营情况，公司预计 2018 年度向关联方张德合先生借款 200 万元，用于公司日常经营发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

关联董事张德合回避表决。

3、审议通过《关于变更公司 2017 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据公司现阶段战略规划发展需要，经综合评估，决定聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度会计报表审计机构，不再聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计工作。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、审议通过《免去隋旭奎董事职务并选举于新元为新任董事的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据公司战略规划及生产经营发展需要，决定免去隋旭奎董事职务，选举于新元为公司新任董事，任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5、审议通过《关于提议召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请召开济南方德自动化设备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，会议时间：2018 年 2 月 10 日，会议地点：公司会议室。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《济南方德自动化设备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告！

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日