

证券代码：831972

证券简称：北泰实业

主办券商：申万宏源

上海北泰实业股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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

上海北泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年3月12日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由董事长陆伯忠先生主持，监事会成员、公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2018年公司实施重点研发项目的议案》；

议案主要内容：结合公司实际发展，现确定了2018年将实施《装配式住宅连接套筒的研究》、《城市燃气管网运行安全实时监测系统的研究》、《燃气管网安全运行管理体系研究》、《燃气管网抢修调度系统设计研究》、《燃气管网预防第三方损坏监测系统研究》、《室内暗埋燃气管道安装工艺和腐蚀防护研究》、《居民住宅外墙燃气管道防雷击施工工艺及设备研究》，共7项重点研发项目。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2018年3月14日