

证券代码：832416

证券简称：华美精陶

主办券商：中泰证券

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 10 月 18 日
2. 会议召开地点：潍坊市坊子区翠坊街中段公司 3 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王明峰
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于对外投资成立山东东大特种陶瓷有限公司》议

案

1. 议案内容：

本公司拟与东北大学、潍坊六合新材料有限公司共同出资设立子公司山东东大特种陶瓷有限公司，注册地为潍坊市坊子区崇文街山东测绘地理信息产业园10号楼4楼，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币3,500,000.00元，占注册资本的35.00%，东北大学以专利技术方式认缴出资3,000,000.00元，占注册资本的30.00%，潍坊六合新材料有限公司出资人民币3,500,000.00元，占注册资本的35.00%。

上述信息最终以工商登记为准。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无董事回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司第二届第五次董事会议决议》

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

董事会

2018年10月19日