

证券代码：839600

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2019年1月4日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月25号电话通知
5. 会议主持人：董事长葛世立
6. 会议列席人员（如有）：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

沧州康美特科技有限公司(以下简称“沧州康美特”、“子公司”)为北京康美特科技股份有限公司全资子公司(以下简称“公司”),成立于2018年6月19日,注册资金为人民币1000万元,为满足沧州康美特业务发展需求,公司拟将对子公司增加股权投资,即公司对沧州康美特的出资额将由1000万元增至10000万元。本次增资完成后,沧州康美特的注册资本将由1000万元增至10000万元,公司对子公司持股比例不变,沧州康美特仍为公司的全资子公司。内容详见2019年1月4日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资公告》(公告编号:2019-003)。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权》议案

1. 议案内容：

因集团战略发展需要,公司全资子公司沧州康美特拟通过挂牌出让方式以自有资金购买位于沧州渤海新区临港经济技术开发区东区,

面积约为 133293.13 平方米的土地使用权（最终位置和面积以规划行政主管部门审批为准），土地用途为普通工业用地，国有建设用地使用权限为 50 年，预计本次购买价格不超过 30,000,000 元（最终价格以与政府土地管理部门签署的土地使用权出让合同为准），并授权公司管理层全权办理本次购买土地使用权有关的全部事宜。该宗土地主要作为公司未来产能扩建生产经营储备用地。具体内容详见 2019 年 1 月 4 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

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

《第一届董事会第十五次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日