

## 青岛博宁福田通道设备股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年2月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏继禹先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 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《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

##### 1.议案内容：

青岛博宁福田通道设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟与刘丽平共同

出资，设立控股子公司青岛中科福田科技有限公司，注册地为青岛市，注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司出资 800 万元，占注册资本的 80%；刘丽平出资 200 万元，占注册资本的 20%。

根据《公司章程》相关条款规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

本次拟设立的控股子公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，注册信息以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《青岛博宁福田通道设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 11 日