

证券代码：836079

证券简称：鑫海矿装

主办券商：国都证券

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 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：2019 年 4 月 4 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 03 月 25 日以电话、电子邮件形式发出。
5. 会议主持人：董事长张云龙
6. 会议列席人员（如有）：全体监事、全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 5 人，实际出席董事 5 人，无委托出席董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司烟台鑫海矿业服务集团有限公司（最终公司名称以工商行政管理局核定名称为准），注册地为烟台保税港区西区（具体地址以工商行政管理局核准为准），注册资本为人民币 100,000,000.00 元，本事项不构成重大资产重组。详见公司于 2019 年 04 月 04 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号 2019-008）。

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，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《关于设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟设立全资子公司烟台鑫海供应链贸易有限公司（最终公司名称以工商行政管理局核定名称为准），注册地为烟台开发区（具体地址以工商行政管理局核准为准），注册资本为人民币 50,000,000.00 元，本事项不构成重大资产重组。详见公司于 2019 年 04 月 04 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号 2019-008）。

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，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。

（三）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因以上议案（一）和（二）需要提交股东大会审议，故董事会决定于 2019 年 04 月 19 日 10 时在公司四楼第六会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过后的相关议案进行审议。

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，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

经与会董事签字确认的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告！

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日