

证券代码：838249

证券简称：邦德激光

主办券商：中泰证券

济南邦德激光股份有限公司 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6月17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6月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长孔杰
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于增资匈牙利全资子公司》议案

1.议案内容：

匈牙利子公司 Bodor Laser Hungary Kft 原注册资本为 2.5 万欧元，根据公司经营发展需要，拟将匈牙利子公司 Bodor Laser Hungary Kft. 投资额度增加至 43.5 万美元，增资后的注册资本以当地有关部门登记为准。

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：

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。

（二）审议通过《关于增资德国全资子公司》议案

1.议案内容：

德国子公司 Bodor Laser GmbH 原注册资本为 2.5 万欧元，根据公司经营发展需要，拟将德国子公司 Bodor Laser GmbH 投资额度增加至 72.5 万美元，增资后的注册资本以当地有关部门登记为准。

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：

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）审议通过《关于增资美国全资子公司》议案

1.议案内容：

美国子公司 Bodor Laser INC 原注册资本为 10 万美元，根据公司经营发展需要，拟将美国子公司 Bodor Laser INC. 投资额度增加至 58 万美元，增资后的注册资本以当地有关部门登记为准。

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：

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。

（四）审议通过《关于增资印度全资子公司》议案

1.议案内容：

印度子公司 BODOR LASER INDIA PRIVATE LIMITED 原注册资本为人民币 10 万元，根据公司经营发展需要，拟将印度子公司 BODOR LASER INDIA PRIVATE

LIMITED 投资额度增加至 72.5 万美元，增资后的注册资本以当地有关部门登记为准。

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：

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。

（五）审议通过《关于成立泰国办事处》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要拟设立泰国办事处。

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

《济南邦德激光股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

济南邦德激光股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日