

证券代码：871640

证券简称：德凯股份

主办券商：东莞证券

重庆德凯实业股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 7 月 15 日
2. 会议召开地点：重庆德凯实业股份有限公司会议室
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 7 月 5 日，电话通知
5. 会议主持人：董事长涂德军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于对外投资设立控股子公司》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号为：2019-022）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案中叶飞龙、曾少扬为关联方需回避表决，其他不涉及关联交易，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《关于公司拟进行二期扩厂》议案

1. 议案内容：

因公司经营管理及发展的需要，公司预计在 2019 年 8 月至 2022 年 3 月进行二期扩厂，修建厂房约 13,613 平方米，金额不超过 1,000 万元，购买新机器设备，预计购买设备金额不超过 6,600.00 万元，具体金额以实际购买的设备为准。按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末

净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。公司最近一个会计年度经审计期末资产总额 220,177,151.93 元的 30%为 66,053,145.58 元，公司最近一个会计年度经审计期末资产净额 101,564,956.00 元的 50%为 50,782,478.00 元，公司本次预计购买设备总金额不超过 6,600.00 万元，不超过上述《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组的标准，不构成重大资产重组。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2019 年 7 月 31 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

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

（一）重庆德凯实业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。

重庆德凯实业股份有限公司

董事会

2019年7月16日