

证券代码：831300

证券简称：同创股份

主办券商：国海证券

山东同创汽车散热装置股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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 9 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司驻地三楼会议室
- 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 8 月 23 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：沈士凯
- 6.会议列席人员：监事会主席刘廷旺
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东同创汽车散热装置股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《选举第四届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

选举李向征先生为公司第四届董事会副董事长。

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，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《聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任曲向岷先生为公司财务总监。

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，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《关于山东海力同创散热制冷技术开发有限公司增加注册资本》
议案

1.议案内容：

山东海力同创散热制冷技术开发有限公司注册资本由 500 万元增加至 1000 万元。

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，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《关于转让持有山东海力同创散热制冷技术开发有限公司股权》
议案

1.议案内容：

公司出于业务规划和管理因素等方面考虑，拟向海力财富集团有限公司转让所持有山东海力同创散热制冷技术开发有限公司 30%的股权；拟向何真发同志转让所持有山东海力同创散热制冷技术开发有限公司 25%的股权；拟向李向征同志转让所持有山东海力同创散热制冷技术开发有限公司 15%的股权。

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：

本议案公司关联董事沈士凯、李向征先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司出于业务规划和管理因素等方面考虑，公司拟向李向征同志转让所持有山东海力同创散热制冷技术开发有限公司的 15%股权。公司董事长沈士凯担任山东海力同创散热制冷技术开发有限公司董事长，本次交易完成后，山东海力同创散热制冷技术开发有限公司成为公司的关联方。根据公司 2019 年经营计划，预计本次交易后新增 2019 年日常性关联交易金额不超过 500 万元。

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：

本议案公司关联董事沈士凯、李向征先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2019 年度第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案 4、5 项议案需要提交公司股东大会审议通过，因此，提议于 2019 年 09 月 30 日召开公司 2019 年度第二次临时股东大会审议上述事项。

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，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

山东同创汽车散热装置股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

山东同创汽车散热装置股份有限公司

董事会

2019年9月10日