

证券代码：835077

证券简称：博宁福田

主办券商：中泰证券

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 19 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 12 月 13 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（高管阮莉因个人原因缺席）
- 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 4 人。

董事阮莉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于预计公司及其子孙公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

(1) 2020 年公司关联方夏继禹、夏继华、沈密、张倩、青岛福田中瑞实业有限公司为公司及其子孙公司从银行、其他金融机构、企业及个人获得综合授信、借款等提供担保/反担保金额预计不超过 18,000 万元人民币，不收取公司任何费用；

(2) 2020 年公司及其子孙公司从青岛福田中瑞实业有限公司拆入资金预计不超过 500 万元人民币，拆入资金不支付利息；

(3) 2020 年公司从青岛福田中瑞实业有限公司采购产品预计不超过 200 万元人民币；

(4) 2020 年公司及其子孙公司从昆山力盟机械工业有限公司采购产品预计不超过 500 万元人民币。

公司及其子孙公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件。

2.回避表决情况

青岛福田中瑞实业有限公司是夏继禹投资、控制的公司；昆山力盟机械工业有限公司是公司股东，持股 6.00%。夏继禹是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；沈密是夏继禹的配偶；夏继华是公司股东、董事、夏继禹的弟弟；张倩是夏继华的配偶、公司监事。关联董事夏继禹、夏继华回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计公司及其全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司 2020 年度获得综合授信和借款额度的议案》

1.议案内容：

2020 年度公司及青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司（以下简称“发展公司”）以自有资产抵押、质押或担保等形式从银行、其他金融机构、企业及个人等融资渠道获得综合授信、借款额度等预计不超过 18,000 万元人民币。

公司及发展公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司及其全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

2020 年度公司及发展公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行理财产品。公司及发展公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司及发展公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 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八次会议决议》。

青岛博宁福田通道设备股份有限公司
董事会

2019年12月19日