

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源

济南大陆机电股份有限公司 第四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：2018年9月19日
2. 会议召开地点：济南高新区新泺大街786号北楼311会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：荆书典
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《关于拟参股设立公司》议案

1.议案内容：

为推进落实大陆股份与济南高新区、复旦大学团队的合作，充分发挥各方优势，提高能源互联网领域的自主创新能力，为济南高新区在智慧能源领域的协同

创新和新旧动能转换提供技术支持，实现智慧能源领域技术、标准、产品的国际领先优势，在济南高新区形成有国际影响力的智慧能源产业化示范基地，公司拟参股设立公司，注册资本 1000 万元人民币，本公司拟出资 400 万元，出资比例为 40%；孙耀杰（代表复旦大学团队）拟出资 400 万元，出资比例为 40%；山东润通科技有限公司拟出资 200 万元，出资比例为 20%。

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：

没有需要回避表决的情况。

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《关于聘任李秀波女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《济南大陆机电股份有限公司章程》，现总经理提名李秀波女士担任公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日（2020 年 5 月 25 日）止。任职期间，李女士将协助公司总经理分管公司创新与企业发展方面的工作。李秀波女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

没有需要回避表决的情况。

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《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本次董事会第一项议案《关于拟参股设立公司的议案》已经董事会审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，该议案尚需提请股东大会审议批准，董事会提议召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

没有需要回避表决的情况。

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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第八次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2018年9月20日