

证券代码：834428

证券简称：蓝孚高能

主办券商：联讯证券

## 山东蓝孚高能物理技术股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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8月17日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场形式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长 Lawrence Zhang 先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事3人列席会议
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2018年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，公司董事会编制了《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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《关于变更公司第三次股票发行募集资金用途》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更第三次股票发行募集资金用途的公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

本次董事会通过的相关议案需要提请股东大会审议，公司拟定于 2018 年 9

月6日召开2018年第一次临时股东大会，审议如下事项：

关于变更公司第三次股票发行募集资金用途的议案。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此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。

#### **（一）备查文件目录**

经与会董事签字的《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2018年8月21日