

证券代码：834278

证券简称：高测股份

主办券商：国信证券

青岛高测科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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12月24日
2. 会议召开地点：青岛市火炬支路66号，公司会议室C。
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：2018年12月21日以邮件或电话的方式发出。
5. 会议主持人：董事长张项先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

1. 议案内容：

为提升公司金刚石线的研发能力及产能规模，促进公司战略目标的实现，公司全资子公司长治高测新材料科技有限公司拟出资设立公司全资孙公司壶关高测新材料科技有限公司（拟定名，以营业执照登记名称为准。），注册地为山西省长治市壶关县集店乡北皇村，出资额为人民币 200 万元。公司经营范围拟定为：金刚石制品、超硬材料制品的研究、开发、生产、销售及相关的技术服务；单晶硅片、多晶硅片的研究、开发、生产、销售及相关的技术服务；机械设备、零部件、原辅材料及技术的研究、开发、生产、销售及相关的技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

授权公司董事会全权办理上述对外投资设立全资孙公司的相关事宜。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于建设 800 万千米新型金刚石线产业化项目的

议案》

1. 议案内容：

为提升公司金刚石线的研发能力及产能规模，促进公司战略目标的实现，拟由壶关高测新材料科技有限公司建设“800 万千米新型金刚石线产业化项目”。

授权公司董事会全权办理壶关高测新材料科技有限公司建设“800 万千米新型金刚石线产业化项目”的相关事宜。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟提请于 2019 年 1 月 9 日上午 10：00 在青岛市火炬支路 66 号公司会议室 C 以现场方式召开公司 2019 年度第一次临时股东大会，审议并表决以下议案：

（1）《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

（2）《关于建设 800 万千米新型金刚石线产业化项目的议案》

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：

本议案不涉及回避表决。

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)《公司第二届董事会第六次会议决议》。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日