证券代码：430476　　证券简称：海能仪器　　主办券商：海通证券

济南海能仪器股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

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

济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2018年3月26日在济南市高新区汉峪金谷公司会议室召开。会议通知于2018年3月20日以书面和电子邮件方式发送于公司董事。公司现有董事6人，出席会议并表决的董事6人。会议由董事长王志刚先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《济南海能仪器股份有限公司对外投资公告（设立控股子公司）》（公告编号：2018-021）。

2、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票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

（一）济南海能仪器股份有限公司第二届董事会第二十次会议文件。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日