

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2018-030号

## **宝泰隆新材料股份有限公司**

### **第四届董事会第十八次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、会议召开情况**

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月11日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第四届董事会第十八次会议于2018年5月16日以现场表决方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室召开。公司共有董事9人，实际参加现场会议董事7人，独立董事慕福君女士、独立董事闫玉昌先生因出差未能参加本次会议，授权委托独立董事刘永平先生代为行使投票表决权。会议由公司董事长焦云先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### **二、会议审议情况**

会议共审议了一项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

审议关于《公司吸收合并全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限

## 公司》的议案

根据公司发展战略规划，便于公司经营管理，公司以账面价值吸收合并全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司（以下简称“科技公司”）。吸收合并完成后，公司将注销科技公司，科技公司的债权债务由公司承接，该吸收合并事项不会对公司 2018 年度财务数据产生影响。

截止 2017 年 12 月 31 日，科技公司总资产 10,891,852.04 元，净资产 9,080,507.33 元；2017 年度净利润-488,141.84 元，以上数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》，吸收合并金额以划转当日科技公司账面价值为准。

公司董事会授权公司财务部及综合部办理工商注销相关事宜。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇一八年五月十六日