

威海华东数控股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（简称“本次会议”）通知于2019年2月25日以电话、邮件等方式发出，会议于2019年2月28日上午9时在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-009）。

2、审议通过《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于合并报表范围内母子公司担保的公告》（公告编号：2019-010）。

3、审议通过《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 2 月 28 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于在银行办理综合业务授信额度的公告》（公告编号：2019-011）。

4、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。关联董事汤正鹏、连小明、王海波、李晓萌回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东威海威高国际医疗投资控股有限公司应回避表决。

独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见 2019 年 2 月 28 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于出售资产暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相

关事项的独立意见》。

具体内容详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

5、审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》；

公司董事宋修山因工作原因辞去董事职务，董事汤世贤因达到退休年龄辞去董事职务，董事会提名赵素霞、雷志刚为公司非独立董事候选人，上述候选人简历见附件。

本次增补完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票方式表决。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

6、审议通过《关于聘任总经理的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于聘任总经理的公告》（公

告编号：2019-013）。

7、审议通过《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见2019年2月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-014）。

三、备查文件

- 1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于出售资产暨关联交易事项的事前认可意见；
- 3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日

附件：

1、赵素霞，女，1966年生，研究生学历，中共党员，高级工程师，中国公民，无永久境外居留权。曾任烟台橡胶机械厂技术科长，威高集团有限公司质量部经理、总经理助理、运营部经理、运营总监。现任威高集团有限公司总监。

赵素霞未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、雷志刚，男，1984年生，研究生学历，中共党员，中国公民，无永久境外居留权。曾任国家安监总局国际交流合作中心、威海市发改委干部。现任威高集团有限公司总监、威高三产服务（集团）有限公司总经理、威高集团有限公司总监兼创新管理中心主任。

雷志刚未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。