

证券代码：832107

证券简称：达能电气

主办券商：兴业证券

## 辽宁达能电气股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2019年4月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日，书面通知和电子邮件方式。
5. 会议主持人：董事长高艺先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《辽宁达能电气股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》。

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司2019年第一季度财务报告情况进行编制及汇报。

详见公司于2019年4月30日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁达能电气股份有限公司2019年第一季度报告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：同意5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，不需回避表决。

#### 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）《辽宁达能电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

辽宁达能电气股份有限公司

董事会

2019年4月30日