

重庆汉嘉电气股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2018年1月23日，以邮件、电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王军先生
- 6、会议主持人：董事长王军先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

具体内容详见 2018 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《重庆汉嘉电气股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-002)。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事王军和邱添因与此议案存在关联关系，故回避表决此议案。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需经公司股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司计划于 2018 年 2 月 12 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

三、 备查文件目录

《重庆汉嘉电气股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

重庆汉嘉电气股份有限公司

董事会

2018年1月26日