

## 武汉振源电气股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

武汉振源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年2月10日以邮件形式发出会议通知，并于2018年2月28日上午9时在公司会议室召开。本次会议由董事长刘俊义主持，应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经审议，会议以投票表决方式形成决议如下：

##### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1、议案内容：

因公司发展需要，进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司2017年度财务报告的审计机构。

- 2、表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：不涉及回避表决情况。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案需提请公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟于 2018 年 3 月 16 日在公司会议室以现场方式召开 2018 年第一次临时股东大会，对通过本次董事会审议的尚待股东大会审议的事项进行审议。

- 2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3、回避情况情况：不涉及回避表决情况。
- 4、提交股东大会表决情况：无需提请公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《武汉振源电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》  
特此公告。

武汉振源电气股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 1 日