

证券代码：831365

证券简称：华意隆

主办券商：东北证券

深圳华意隆电气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2018年10月11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：2018年10月4日以电话、专人送达、传真及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王来喜
- 6.会议列席人员：董事会秘书王蓉、监事会主席黄俊涛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳华意隆电气股份有限公司章程》的规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于全资子公司深圳市肯达焊接技术有限公司收购沈阳煜光兴业科技有限公司100%股权》的议案

1.议案内容：

为进一步拓展军工业务，公司拟以 10 万元人民币收购胡晓光、朱洪芬共同持有的沈阳煜光兴业科技有限公司 100%的股权，该公司协议签署时注册资本 500 万元，尚未实缴。本次收购有利于公司军工业务的进一步拓展。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司深圳市肯达焊接技术有限公司收购辽宁国威石油科技有限公司 51%股权》的议案

1.议案内容：

为进一步拓展军工业务，公司拟以 10 万元人民币收购张国持有的辽宁国威石油科技有限公司 51%的股权，该公司注册资本为 1000 万元，尚未实缴。本次收购有利于公司军工业务的进一步拓展。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）第三届董事会第十次会议决议；

（二）股权转让协议。

深圳华意隆电气股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日