

证券代码：835977

证券简称：西拓电气

主办券商：招商证券

西安西拓电气股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

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16日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：
2018年9月30日以电话和电子邮件方式发出
- 5、会议主持人：董事长赵新先生
- 6、会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名闫举纲先生为公司董事的议案》

1、议案内容：

原公司董事王慧峰先生因个人原因辞职，导致公司董事人数低于法定最低人数，公司董事会提名闫举纲先生为新任董事。经核查，闫举纲先生不属于失信联

合惩戒对象。闫举纲先生任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 2 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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)《闫举纲先生个人简历》

(二)《西安西拓电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日