

证券代码：836343 证券简称：茶花电气 主办券商：南京证券

江苏茶花电气股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：覃孝梅女士
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

董事会一致同意、审议通过关于公司董事会换届选举的议案，鉴于公司第一届董事会任期于2018年10月28日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。经股东推选，董事会现提名覃孝梅、杨冶、黄建华、

孙海东、覃铀担任公司第二届董事会董事，共同组成公司第二届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）的要求，经公司核查，覃孝梅、杨冶、黄建华、孙海东、覃铀不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）的《江苏茶花电气股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告》，公告编号：2018-025。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事覃孝梅、杨冶回避表决议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2018年11月10日召开2018年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-024）。

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：

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

《江苏茶花电气股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

江苏茶花电气股份有限公司

董事会

2018年10月22日