

证券代码：836316

证券简称：松兴电气

主办券商：广发证券

广州松兴电气股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：松兴电气二楼会议室
- 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9月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴文斌董事长
- 6.会议列席人员：公司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《公司法》和公司章程的规定。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会人员任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，依据

《公司法》以及《公司章程》的相关规定，董事会提名蒙锦昌先生、刘国瑛先生、严荣添先生、蓝稷先生、黄仲波先生等 5 名董事作为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事候选人任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

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：

不涉及关联事项，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《关于召开 2018 年第 3 次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2018 年 11 月 12 日下午 2:30 在公司 2 楼会议室召开 2018 年第 3 次临时股东大会，审议事项如下：

（1）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

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：

不涉及关联事项，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

《广州松兴电气股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议及议案》

广州松兴电气股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日