

证券代码：831421

证券简称：天富电气

主办券商：国融证券

广东天富电气股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭振清
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，召开程序及所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东天富电气股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：

2018-033)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

- 1、《广东天富电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《广东天富电气股份有限公司 2018 年半年度报告》
- 3、全体董事、高级管理人员关于《2018 年半年度报告》的书面确认意见。

广东天富电气股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日