

证券代码：832107

证券简称：达能电气

主办券商：兴业证券

辽宁达能电气股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：辽宁荣富饭店
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15日，以书面通知方式。
5. 会议主持人：董事长高艺先生
6. 会议列席人员：董事、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《辽宁达能电气股份有限公司章程》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《关于辽宁达能电气股份有限公司 2018 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

《辽宁达能电气股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-027）已于 2018 年 10 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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，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。

（二）审议通过《关于公司转让辽宁国电投汇达电力技术有限公司 15%股权的议案》

1. 议案内容：

公司于 2018 年 3 月 27 日与中电投东北节能技术有限公司、沈阳汇智源电力工程技术服务有限公司共同出资设立参股公司辽宁国电投汇达电力技术有限公司（以下简称“国电投”），注册资本为人民币 2,000 万元，公司持有国电投 15%的股权。公司为进一步优化资源配置，拟将持有的 15%（300 万元）的股权转让给上海中电投融和新能源

源投资管理中心(有限合伙), 转让完成后公司不再持有国电投股权。

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，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) 经与会董事签字并加盖公章的《辽宁达能电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

辽宁达能电气股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日