

证券代码：831155

证券简称：振源电气

主办券商：长江证券

武汉振源电气股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：武汉市东西湖区辛安渡工业园20号公司会议室
- 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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘俊义先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉振源电气股份有限公司章程》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《关于监事会提议召开临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司监事会于2018年10月26日召开第二届第六次会议审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》，并向公司董事会提议召开临时股东大会审议选举监事。公司董事会经审核后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合

规，提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限，因此，董事会同意召集召开临时股东大会审议选举监事。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，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）《武汉振源电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

武汉振源电气股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日