

证券代码：833224

证券简称：唐北电瓷

主办券商：财达证券

## 保定唐北电瓷电器股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：保定唐北电瓷电器股份有限公司二楼会议室
- 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10月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：苑飞龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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《公司2018年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和相关规定，公司编制了《保定唐北电瓷电器股份有限公司2018年

第三季度报告》。

具体议案内容详见 2018 年 10 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《保定唐北电瓷电器股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-025）。

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

《保定唐北电瓷电器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

保定唐北电瓷电器股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日