

证券代码：835192

证券简称：国变电气

主办券商：长江证券

江苏国变电气股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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31日
- 2.会议召开地点：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22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴邦江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司海安市国变电力科技有限公司》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年10月31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《对外投资的公告》（公告编号：2018-062）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴邦江、王惠兰、王迎需回避表决。

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《关于变更公司名称和证券简称》议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏国变电气股份有限公司关于拟变更公司名称和证券简称及修改〈公司章程〉的公告》（编号：2018-063）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜》议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏国变电气股份有限公司关于拟变更公司名称和证券简称及修改〈公司章程〉的公告》（编号：2018-063）

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2018 年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 15 日在公司会议室召开 2018 年第七次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

《江苏国变电气股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏国变电气股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日