

证券代码：831701

证券简称：万龙电气

主办券商：东吴证券

苏州万龙电气集团股份有限公司 第四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31日
- 2.会议召开地点：苏州万龙电气集团股份有限公司会议室
- 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19日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王立权
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年第三季度报告予以汇报。详细内容请见公司2018年10月31日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-052）。

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《苏州万龙电气集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

苏州万龙电气集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日