

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国元证券

安徽昊方机电股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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11月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月9日以电子邮件或电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长杜朝晖
6. 会议列席人员：高级管理人及监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司部分土地交由政府收储的议案》

- 1.议案内容：

公司已于 2018 年 11 月 19 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 或 www.neeq.cc）上披露了《关于公司部分土地被征收及补偿事项的公告》（公告编号：2018-059），议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，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）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十四次会议决议》。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日