

证券代码：835949

证券简称：华电智能

主办券商：中银证券

## 浙江华电智能电站设备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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11月16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30日，书面方式。
5. 会议主持人：胡江明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于追认对外投资》议案**

#### 1. 议案内容：

本公司于 2018 年 11 月 7 日受让胡清河在杭州讯创达科技有限公司所持股份 200 万股并追加认缴投资 2,500 万元，于 2018 年 11 月 14 日完成股权变更手续。至此公司持有杭州讯创达科技有限公司股份为 3,000 万股，占杭州讯创达科技有限公司注册资本的 100%，本次追认对外追加投资不构成关联交易。

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：

本议案不构成关联交易，故无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》 议案**

#### 1. 议案内容：

同意提请公司于 2018 年 12 月 10 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

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

《浙江华电智能电站设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

浙江华电智能电站设备股份有限公司

董事会

2018年11月19日