

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

河南龙翔电气股份有限公司 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20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11月16日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：李志强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于增加公司经营范围并修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展及战略规划的需要，公司拟增加经营范围，并相应的修改《公司章程》。

公司原经营范围为：机电设备安装工程专业承包；输配电高低压电器及成套、

变压器、电气二次控制设备和相关自动化技术及节能产品的技术研发、生产、销售、服务及技术咨询;销售:电力机械设备、电线电缆,仪器仪表、金属材料、建材（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。有效期为长期。

增加经营范围后拟变更为：机电设备安装工程专业承包；软件；输配电高低压电器及成套、变压器、非晶合金铁心、电气二次控制设备、电力设备教学教具、电能质量治理装置和相关自动化技术及节能产品的技术研发、生产、销售、服务及技术咨询；销售：变压器配件、电力电容器及电抗器配件、断路器配件、隔离开关配件、开关柜（箱）配件、表箱及箱式变电站配件、电力机械设备、电线电缆、仪器仪表、金属材料、建材（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。有效期为长期。（具体以工商行政管理部门核定的内容为准。）

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：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 12 月 6 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

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：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《河南龙翔电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

公告编号：2018-042

河南龙翔电气股份有限公司

董事会

2018年11月20日