

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宁维泉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《太原矿机电气股份有限公司章程》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《关于太原矿机电气股份有限公司对外投资》议案

1.议案内容：

公司拟于太原千而万高新技术有限公司、晋中天道农业科技有限公司共同出资设立山西黄土雕塑园有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门的核准为准），注册地址为：山西省晋中市榆次区北田镇东祁村村委会，注册资本为人民

币 3,000 万元，其中本公司出资人民币 300 万元，占注册资本的 10%，太原千而万高新技术有限公司出资人民币 1800 万元，占注册资本的 60%，晋中天道农业科技有 限公司出资人民币 900 万元，占注册资本的 30%。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：薛安东先生认为公司应该控制投资风险和投资方向，不建议公司将资金投向旅游产业。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《太原矿机电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

太原矿机电气股份有限公司
董事会

2018 年 11 月 26 日