

证券代码：832107

证券简称：达能电气

主办券商：兴业证券

## 辽宁达能电气股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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12月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日，以书面通知方式。
5. 会议主持人：董事长高艺先生
6. 会议列席人员：董事、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《辽宁达能电气股份有限公司章程》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《关于设立辽宁达能电气股份有限公司北京分公司的议案》

#### 1. 议案内容：

为优化公司战略布局，更好地拓展公司业务，进一步提升公司的市场竞争力，公司拟设立辽宁达能电气股份有限公司北京分公司，具体内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2018-030）。

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《辽宁达能电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

辽宁达能电气股份有限公司

董事会

公告编号：2018-029

---

2018年12月6日