

证券代码：837330

证券简称：国电阀门

主办券商：联储证券

南通国电电站阀门股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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7月31日
- 2.会议召开地点：如皋市城南街道桃园西路1号公司会议室
- 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7月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡永祥
- 6.会议列席人员：公司监事、信息披露事务负责人及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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《2018年半年度报告》

1.议案内容：

该议案内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-015）

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。

（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为业务发展需要，实际控制人胡永祥将个人名下汽车于 2018 年 5 月 14 日转让给公司，经如皋市佳佳二手车鉴定评估有限公司评估，该车转让金额为 47 万。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，胡永祥回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

定于 2018 年 8 月 16 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《南通国电电站阀门股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

南通国电电站阀门股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日