

证券代码：831342

证券简称：ST 广盛

主办券商：申万宏源

无锡市大元广盛电气股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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8月9日
- 2.会议召开地点：公司二楼南面会议室
- 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30日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：会议由孙艳民董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告公告》，公告编号

为 2018-009。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1. 议案内容：

经孙艳民提名，董事会审议通过聘任邹悦女士为公司副总经理（简历见附件），任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。邹悦女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第六次会议决议》；

无锡市大元广盛电气股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日

邹悦女士，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 6

月至今，上海鸿文投资管理有限公司创始合伙人；2018年5月至今，担任无锡市大元广盛电气股份有限公司董事长助理。