

证券代码：836372

证券简称：中电罗莱

主办券商：山西证券

## 上海中电罗莱电气股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：公司大会议室
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8月4日以电话方式
5. 会议主持人：董事长赵莉莉女士
6. 会议列席人员（如有）：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

#### （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《公司 2018 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

上海中电罗莱电气股份有限公司根据公司 2018 年上半年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，形成了公司 2018 年半年度报告。详见 2018 年 8 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《上海中电罗莱电气股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-012）。

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：

无

#### 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《公司 2018 年半年度权益分派预案》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司 2018 年半年度财务数据，截至 2018 年 6 月 30 日，公司账面可供分配利润 59,063,209.57 元，资本公积金为 21,182,740.65 元。

鉴于公司经营和盈利状况良好，并考虑未来公司业绩增长情况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向权益分派实施时股权登记日全体在册股东每 10 股派 6.00 元人民币现金红利（含

税)。

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：

无

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 年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司于 2018 年 8 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《公司 2018 年半年度权益分派预案》。

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：

无

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

《上海中电罗莱电气股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海中电罗莱电气股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日