

证券代码：831932

证券简称：东南电器

主办券商：海通证券

常州市东南电器电机股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 14 日
- 2.会议召开地点：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 8 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周祖贻
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据公司发展及经营的实际情况，编写了常州市东南电器电机股份有限公司

2018 年半年度报告。详见公司于 2018 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com）披露的《常州市东南电器电机股份有限公司 2018 年半年度报告》（编号：2018-023）。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com）披露的《常州市东南电器电机股份有限公司会计政策变更公告》（编号：2018-024）。

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）审议通过《关于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com）披露的《常州市东南电器电机股份有限公司关于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意 3 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

（一）《常州市东南电器电机股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

常州市东南电器电机股份有限公司

董事会

2018年8月14日