

证券代码：831462

证券简称：友泰电气

主办券商：安信证券

浙江友泰电气股份有限公司 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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以邮件、传真方式发出
- 5.会议主持人：徐杰
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《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，实际出席董事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：

议案内容详见于公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

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《关于注册资本变更并修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司 2017 年年度权益分派除权除息日为 2018 年 7 月 10 日，此次权益分派的实施，公司注册资本由 21,200,000 元增加为 24,380,000 元，故对公司章程相关条款作相应修订。

同时提请公司股东大会授权董事会在公司完成《公司章程》的相关条款修订后，在一个月内向工商行政管理部门核准登记、办理备案或变更的手续、公司董事会对变更相关事宜负责。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 3 日下午 3 点在公司会议室召开 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章《浙江友泰电气股份有限公司第二届董事

会第七次会议决议》

浙江友泰电气股份有限公司

董事会

2018年8月16日