

证券代码：834065

证券简称：合凯电气

主办券商：国泰君安

安徽合凯电气科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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20日上午9时
2. 会议召开地点：安徽合凯电气科技股份有限公司会议室。
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10日以电话和电子邮件方式通知。
5. 会议主持人：郭耀华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年半年度报告予以汇报，经审议，董事会认为：公司 2018 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2018 年半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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 2018 年半年度利润分配预案》议案。

1. 议案内容：

该利润分配预案符合公司章程等的相关规定，具体内容详见 2018 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《安徽合凯电气科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-015）

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

定于 2018 年 9 月 5 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

(二) 安徽合凯电气科技股份有限公司 2018 年半年度报告。

安徽合凯电气科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日