

证券代码：837670

证券简称：上海华菱

主办券商：国泰君安

## 上海华菱电站成套设备股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：上海市共和新路2993号608室会议室
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11日，电话或书面方式通知。
5. 会议主持人：董事长吴锦荣
6. 会议列席人员：全体监事、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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海华菱电站成套设备股份有限公司章程》及相关法律法规规定。

(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：

详见公司于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-018）

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：

本议案不涉及关联交易，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

《上海华菱电站成套设备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海华菱电站成套设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日