

证券代码：834584

证券简称：蒙德电气

主办券商：安信证券

江门市蒙德电气股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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
- 2.会议召开地点：江门市蒙德电气股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴斌
- 6.会议列席人员：黄志峰、邓之江、朱颖隹、关凤玲、李京源、李灏
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事邓之江因休假在外缺席，委托董事关凤玲代为表决。

董事吴斌、黄志峰、朱颖隹、李京源因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江门市蒙德电气股份有限公司2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2018-018号《江门市蒙德电气股份有限公司2018年半年度报告》。

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：

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

《江门市蒙德电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江门市蒙德电气股份有限公司

董事会

2018年8月22日