

川铁电气（天津）股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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22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10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：梁霄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2018年8月22日在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn发布的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-012）。

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：

此议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会及相关股东推荐,同意提名梁霄、薛路、胡生旺、刘金和、韩铭超为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会通过之日起计算。

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：

此议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-017）。

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：

此议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议讨论《关于追认关联担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《追认关联担保的公告》（公告编号：2018-021）。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

4 名董事梁霄、胡生旺、薛路、刘金和为关联董事，实施了回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

(五) 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因本次董事会部分议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于 2018 年 9 月 6 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

此议案不涉及回避表决情况。

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

1、《川铁电气（天津）股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

川铁电气（天津）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日