

证券代码：837009

证券简称：大雅智能

主办券商：广发证券

## 广东大雅智能厨电股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：阜沙分公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日以电话或书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨海清先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东大雅智能厨电股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事舒清、独立董事刘运国、曾志刚、王永红因出差在外以通讯方式参与表决。

### 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：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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。

（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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

《广东大雅智能厨电股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广东大雅智能厨电股份有限公司

董事会

2018年8月23日