

证券代码：833702

证券简称：宁格朗

主办券商：天风证券

宁格朗电气股份有限公司 第二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 23 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 15 日，书面通知
5. 会议主持人：董事长郑乐燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《宁格朗电气股份有限公司章程》的有关规定。

（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《公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁格朗电气股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-026）。

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事项，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

《宁格朗电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

宁格朗电气股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日