

证券代码：833637

证券简称：福建三星

主办券商：中航证券

福建省三星电气股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：福建省三星电气股份有限公司会议室
- 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11日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王星荣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》和《公司章程》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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年半年度报告》（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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于追认向关联方借款的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于追认向关联方借款的偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 4 票。

3.回避表决情况：

董事长王星荣、董事王声谋、王声强、王汉钦需回避表决。

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) 审议通过《关联方为公司向中国银行申请银行最高额综合授信提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于关联方为公司向中国银行申请最高额综合授信借款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 4 票。

3.回避表决情况：

董事长王星荣、董事王声谋、王声强、王汉钦需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开福建省三星电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2018 年 9 月 8 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过需要股东大会审议通过的议案。议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《福建省三星电气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-026）。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

（一）《福建省三星电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

福建省三星电气股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日