

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司 第五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：江苏省宝应县苏中北路1号，公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 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：董事长陈勇先生
- 6.会议列席人员：公司监事、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：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事耿英三因工作原因以通讯方式参与表决。

董事胡文斌因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2018年半年度报告〉》的议案

- 1.议案内容：

见《公司2018年半年度报告》（公告编号2018-026）。

2.议案表决结果：同意8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。

（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款授信额度并由公司控股股东提供担保》的议案

1.议案内容：

见《关于公司向银行申请贷款授信额度并由公司控股股东提供担保》（公告编号2018-027）。

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：

关联董事梁文旭先生回避对该议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

见《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2018-028）。

2.议案表决结果：同意8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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《中航宝胜电气股份有限公司第五届董

事会第二次会议决议》。

中航宝胜电气股份有限公司董事会

2018年8月24日