

证券代码：831321

证券简称：顺电股份

主办券商：招商证券

## 深圳市顺电连锁股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长费国强
- 6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司2018年半年度的财务状况以及2018年半年度的经营成果和现金流量

等编制了《2018 半年度财务报告》（公告编号 2018-022）。

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。

#### （二）审议通过《补充确认公司 2018 年关联交易》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要，向控股股东深圳市顺电实业有限公司临时性借入资金 1000 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，费国强先生回避表决。

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《汪翠霞女士职务变动》议案

1.议案内容：

由于公司业务发展需要，财务负责人汪翠霞女士工作调整，自 2018 年 8 月 23 日起，辞去公司财务负责人职务。

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。

#### （四）审议通过《聘任张琛女士为财务负责人》议案

1.议案内容：

任命张琛女士为公司财务负责人，任职期限自 2018 年 8 月 23 日起至 2019 年 1 月 24 日止。

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**

《深圳市顺电连锁股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》

《深圳市顺电连锁股份有限公司 2018 年半年度报告》

深圳市顺电连锁股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日