

证券代码：830841

证券简称：长牛股份

主办券商：国信证券

广东长牛电气股份有限公司 第三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 22 日
- 2.会议召开地点：综合楼一楼会议室一室
- 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 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：麦鑑文
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定。

（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《关于广东长牛电气股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》
议案

- 1.议案内容：

公司已根据会计准则的要求编制《广东长牛电气股份有限公司 2018 年半年度报告》，现提交第三届董事会第二次会议，请各位董事审议并表决。

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：

本议案不涉及回避事项，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

经与会董事签字确认的《广东长牛电气股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广东长牛电气股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日