

证券代码：833560

证券简称：东南电梯

主办券商：华泰联合

## 东南电梯股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：东南e馆四楼第七会议室
- 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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长兼总经理秦健聪先生
- 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：

会议的召集和召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内

容与格式指引（试行）》等有关要求，公司编制了《2018年半年度报告》。

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：

不涉及关联交易事项，无回避表决。

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《2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的关于发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知，公司对定向发行股票募集资金的使用情况出具专项情况报告。

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：

不涉及关联交易事项，无回避表决。

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《关于投资新建厂房》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争优势，布局北方市场，公司拟在天津市武清区京滨工业园新建厂房。项目总投资不超过 3000 万元人民币。

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：

不涉及关联交易事项，无回避表决。

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《关于投资新建试验区》议案

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，提升公司整体实力和市场竞争优势，公司拟新建试

验区。项目总投资不超过 700 万元人民币。

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：

不涉及关联交易事项，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于出售公司哈尔滨市道里区房产》议案

1.议案内容：

为盘活闲置资产，实现公司资产价值最大化，现决定出售位于哈尔滨市道里区友谊西路 3000 号四处房产。

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：

不涉及关联交易事项，无回避表决。

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)《东南电梯股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

东南电梯股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日