

证券代码：430396

证券简称：亿汇达

主办券商：财达证券

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：哈尔滨高开区迎宾路集中区鄱阳东路5号二楼会议室
- 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16日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩言广先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、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《公司法》等法律法规和《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《关于公司2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《公司2018年半年度报告》内容详见全国

中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-021）

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，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

- （一）与会董事签字确认的公司第三届董事会第十六次会议决议；
- （二）公司高级管理人员对半年报的确认意见；
- （三）《哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 2018 年半年度报告》；

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日