

证券代码：430259

证券简称：华宿电气

主办券商：申万宏源

## 上海华宿电气股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

上海华宿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2016年12月2日在公司会议室召开。会议的通知于2016年11月21日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由余龙山董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### 二、会议表决情况：

会议以现场投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于变更海南分公司营业期限的议案》，并提请股东大会审议；

公司董事会决定将海南分公司的营业期限“2012年11月21日至2016年11月21日”变更为“长期”。

表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次海南分公司工商变更登记相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《上海华宿电气股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海华宿电气股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 2 日