

证券简称：瑞欧宝

证券代码：836549

主办券商：东吴证券

江苏瑞欧宝电气股份有限公司
第一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

江苏瑞欧宝电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年5月15日上午10时在公司会议室召开。会议通知于2017年5月2日以专人送达方式发出。会议由董事王子昂主持，应到董事5人，实到董事4人，缺席董事长姚沁岐授权董事耿志明表决，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏瑞欧宝电气股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议和表决情况

本次董事会以举手投票方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司新任董事的议案》

1、议案内容：公司董事王子昂先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名王勇先生为公司董事，任职期限自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。

2、表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提请 2017 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提请董事会于 2017 年 5 月 31 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

2、表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

1、江苏瑞欧宝电气股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。

2、董事姚沁岐授权委托书。

特此公告。

江苏瑞欧宝电气股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 15 日