

公告编号：2017-001

证券代码：871808

证券简称：康德威

主办券商：东莞证券

## 广东康德威电气股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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

广东康德威电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第三次会议于2017年8月15日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年8月4日向各位董事发出。本次会议由董事长丁碧云主持；本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，表决情况如下：

审议通过《2017年半年度报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《广东康德威电气股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2017-001

广东康德威电气股份有限公司

董事会

2017年8月17日