

沈阳全密封变压器股份有限公司

第四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

沈阳全密封变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2017年8月9日以书面通知的方式发出。会议于2017年8月22日上午10时在公司会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长赵海林主持。会议应出席董事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了如下议案：

（一）审议《沈阳全密封变压器股份有限公司2017年半年度报告》的议案；

1、议案主要内容：

详见公司于2017年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《沈阳全密封变压器股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-027）。

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事项，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

《沈阳全密封变压器股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

沈阳全密封变压器股份有限公司



董事会

董 事 会

2017年8月23日