

证券代码：831921

证券简称：泰可电气

主办券商：兴业证券

## 武汉泰可电气股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

武汉泰可电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日以通讯、送达等通知的方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第十一次会议的通知，并于2017年8月21日上午9：30在公司会议室召开了本次会议。

会议由董事长管保安主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。公司监事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于〈武汉泰可电气股份有限公司2017年半年度报告〉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。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期于 2017 年 8 月 27 日届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提管保安、张红军、李鑫、王凯、高智洁 5 人为公司第二届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职责。

表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3、审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》，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、备查文件

《武汉泰可电气股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

武汉泰可电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 23 日