

## 铜陵三佳变压器科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，电话和口头方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月23日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长李新满先生
- 6、会议主持人：李新满先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《铜陵三佳变压器科技股份有限公司章程》的有关规定

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司2017年半年报报告》的议案

#### 1、议案内容

本议案内容详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告》（公告编号2017-012）。

#### 2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

#### 3、回避表决情况：

无

### （二）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

#### 1、议案内容

本议案内容详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《铜陵三佳变压器科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号2017-009）。

#### 2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

#### 3、回避表决情况：

无

## 三、备查文件目录

### （一）《铜陵三佳变压器科技股份有限公司第一届董事会第六次会议

决议》

特此公告。

铜陵三佳变压器科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日