

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

江苏瑞欧宝电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年8月29日上午9点30分在公司会议室召开，会议通知于2017年8月18日以书面方式发出。会议由董事王勇主持，应到董事5人，实到董事4人，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

经与会董事审议，并采用现场投票表决。审议通过会议通知所列议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《公司2017年半年度报告》的议案

1、议案的主要内容：详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《江苏瑞欧宝电气股份有限公司2017年半年度报告（公告编号：2017-030）》。

2、表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，占出席会议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的0%。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《江苏瑞欧宝电气股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

2、《江苏瑞欧宝电气股份有限公司2017年半年度报告》；

3、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的公司2017年1-6月份财务报表；

4、董事长姚沁岐授权耿志明表决的《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8月30日