

证券代码：836901

证券简称：迈格钠

主办券商：西部证券

## 迈格钠磁动力股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

会议通知时间及方式：2017年10月17日,电话通知

会议召开时间：2017年10月27日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：公司董事长

会议主持人：董事长马忠威先生

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### (二) 会议出席情况

本次会议应到董事5人，实到董事（包括委托出席的董事人数）5人。会议由董事长马忠威先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一)审议通过了《关于成立全资子公司的议案》：

1、议案内容：公司已于2017年10月31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 或 www.neeq.cc）上刊登了《迈格钠磁动力股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-034），具体内容参见上述公告。

2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本次董事会无回避表决的情况。

5、提交股东大会情况：本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司于2017年11月16日召开2017年第三次临时股东大会，审议上述事项。

2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

### 三、备查文件目录

《迈格钠磁动力股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

迈格钠磁动力股份有限公司

董事会

2017年10月31日