

证券代码：839663

证券简称：田龙电气

主办券商：申万宏源

株洲田龙铁道电气股份有限公司 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

株洲田龙铁道电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年11月17日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长田磊主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议《关于关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

公司与关联方洛阳恒佳机车电器有限公司签订《产品购销合同》，由公司向洛阳恒佳机车电器有限公司采购微机控制系统，合同金额为80,000元。

本议案关联董事田磊、陈学民、陈学军、汤清平回避表决。根据《公司章程》规定，参与表决的无关联董事人数不足三人，该事项提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

株洲田龙铁道电气股份有限公司

董事会

2017年11月17日