

证券代码：839160

证券简称：浙特电机

主办券商：东北证券

浙江特种电机股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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11月27日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年12月1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：董事长吕仲维
- 6、会议主持人：吕仲维
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7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《关于续聘 2017 年年度审计机构》的议案。

1、议案内容

提请股东大会批准续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),担任公司 2017 年年度财务审计机构。

2、议案表决结果:

同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本次议案表决不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本次议案表决需要通过股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会》的议案。

1、议案内容

公司拟召开 2017 年第三次临时股东大会, 审议相关议案。

2、议案表决结果:

同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本次议案表决不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《浙江特种电机股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

浙江特种电机股份有限公司

董事会

2017年12月1日