

证券代码：836372

证券简称：中电罗莱

主办券商：山西证券

## 上海中电罗莱电气股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开基本情况

上海中电罗莱电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2018年1月25日以电话方式通知全体董事，并于2018年1月30日在公司会议室召开。会议由董事长赵莉莉女士主持，应到董事5人，实到董事5人，会议有效表决票为5票。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

#### （一）审议通过《关于处置对外投资的议案》

##### 1、议案内容：

详见2018年1月31日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《上海中电罗莱电气股份有限公司关于处置对外投资的公告》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

赞成票 4 票；反对票 0 票；弃权票 1 票

3、回避表决情况：

无

### 三、备查文件目录

《上海中电罗莱电气股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

上海中电罗莱电气股份有限公司



2018年1月31日