

证券代码：832552

证券简称：华隆电力

主办券商：国金证券

辽宁华隆电力科技股份有限公司 第二届董事会第一次临时会议决议公告

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：2018年3月23日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月26日。
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：网络。
- 5、会议召集人：董事长刘晓强先生。
- 6、会议主持人：董事长刘晓强先生。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议已依照《公司法》和《公司章程》规定发出通知，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5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《关于公司向关联方购买商品的议案》

1、议案内容

公司因业务需要，拟向关联方丹东华隆市场管理有限公司购买观赏石 2 座，交易金额为人民币壹拾柒万元整。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事刘晓强先生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于公司向关联方租赁房屋的议案》

1、议案内容

公司因业务需要，公司全资子公司辽宁华隆工贸有限公司拟向关联方刘晓强先生租赁房屋 580 平方米，年租金为人民币伍万元整。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事刘晓强先生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会进行审议。

三、 备查文件目录

第二届董事会第一次临时会议决议

特此公告。

辽宁华隆电为科技股份有限公司

董事会

2018年3月26日

董事会

