

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

1. 会议召开时间：2018年8月16日。
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开方式：现场。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长刘晓强先生。
6. 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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》

1. 议案内容：

公司经营层对2018年上半年公司经营管理主要工作情况进行了回顾与总结,并形成《2018年半年度报告》,现将半年度报告提交董事会审议。

2. 议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第二届董事会第三次会议决议

辽宁华隆电力科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日