

证券代码：839415

证券简称：凯康电梯

主办券商：国融证券

## 山西凯康电梯股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：记名投票的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话、电子邮件或直接送达的方式发出
- 5.会议主持人：董事长崔建强
- 6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### （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。

董事闻江因临时有事缺席，委托董事崔建强代为表决。

董事李科因临时有事缺席，委托董事兰甜甜代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《山西凯康电梯股份有限公司2018年半年度报告》现将该报告及摘要提交本次会议，请各位董事审议。

详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-019）。

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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议。

山西凯康电梯股份有限公司

董事会

2018年8月20日