

证券代码：834514

证券简称：莱茵电梯

主办券商：安信证券

## 苏州莱茵电梯股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：蒋黎明
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露负责人、高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《苏州莱茵电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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《苏州莱茵电梯股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司已于2018年8月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《苏州莱茵电梯股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-016），议案内容详见上述公告。

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：

本议案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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州莱茵电梯股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

苏州莱茵电梯股份有限公司

董事会

2018年8月29日