

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2018-089

广州市昊志机电股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议由公司董事长汤丽君女士召集，会议通知于 2018 年 12 月 4 日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

2、本次董事会于 2018 年 12 月 7 日在公司会议室召开，采取现场加通讯的方式进行表决。

3、本次董事会由董事长汤丽君女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于制定<突发事件危机处理管理制度>的议案》

为了加强公司对突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程

度降低突发事件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护公司及全体员工、股东合法利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，公司制定了《突发事件危机处理管理制度》。

《突发事件危机处理管理制度》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于制定<战略管理制度>的议案》

为加强公司发展战略管理，规范发展战略的制定和决策，提升战略管理的科学性、有效性和及时性，保证公司持续稳定发展和战略目标的实现，保护公司及全体员工、股东合法利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制应用指引第 2 号—发展战略》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，公司制定了《战略管理制度》。

《战略管理制度》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2018 年 12 月 07 日