

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2019年4月2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：2019年3月28日以电话、电子邮件及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：

本次会议的着急、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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认关联交易的议案》议案

- 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》、《对外投资融资管理制度》的规定，现提请董事会对2018年12月和2019年3月发生的偶发性关联交易进行追认。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避2票。

3.回避表决情况：

崔建强闫丽红均为关联方，二人回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

现提请召开公司2019年第二次临时股东大会，会议的有关事项如下：

一、会议时间：2019年4月18日上午10:00

二、会议地点：公司会议室

三、会议审议事项：

1、审议《关于追认关联交易的议案》。

四、由公司董事会安排向公司股东发出召开2019年第二次临时股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和拟审议的议案。

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山西凯康电梯股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。

山西凯康电梯股份有限公司

董事会

2019年4月2日