

大禹电气科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

大禹电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2016年8月8日以邮件及电话形式发出会议通知，并于2016年8月19日上午在公司会议室召开。本次会议由董事长王怡华主持，应到董事6人，实到董事6人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经审议，会议以投票表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《关于补充确认大禹电气科技股份有限公司2016年上半年度偶发性关联交易及补充预计2016年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：公司2016年上半年度累计向关联方湖北大禹汉光真空电器有限公司采购真空断路器，交易金额为1,411,969.25元。预计2016年下半年还将向湖北大禹汉光真空电器有限公司采购真空断路器，预计金额为1,500,000.00元。同时预计2016年下

半年公司将向湖北大禹汉光真空电器有限公司销售物资及收取水电费 800,000 元。

2、表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：关联方王怡华先生、祝新舟先生已回避表决。

此议案尚需提交股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

1、议案内容：经董事会审议，针对公司投融资行为及三会治理，对《公司章程》做适当性修改。具体修改内容待股东大会审议通过，进行信息披露。

2、表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：不涉及回避表决情况。

此议案尚需提交股东大会进行审议。

（三）审议并通过《关于追认公司银行续贷及资产抵押事项的议案》

1、议案内容：审议并补充确认 2016 年上半年公司银行续贷及资产抵押事项。

2、表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：不涉及回避表决情况。

此议案尚需提交股东大会进行审议。

（四）审议通过《公司 2016 年半年度报告的议案》。

1、议案内容：审议公司 2016 年半年度报告。

2、表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：不涉及回避表决情况。

（五）审议并通过《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟召开 2016 年第二次临时股东大会，审议上述议案（一）、议案（二）及议案（三）。

2、表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《大禹电气科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 19 日