

证券代码：430386

证券简称：大禹电气

主办券商：长江证券

大禹电气科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2016年8月16日以邮件及电话形式发出会议通知，并于2016年9月1日上午在公司会议室召开。本次董事会会议应出席会议的董事6名，实到董事6名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《大禹电气科技股份有限公司章程》等规定，合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

议案内容：为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合理利益及募集资金的安全，拟制定《募

集资金管理制度》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟召开 2016 年第三次临时股东大会，审议上述议案（一）。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件目录

（一）《大禹电气科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

（二）《大禹电气科技股份有限公司募集资金管理制度》

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 1 日