

证券代码：837451

证券简称：燎电股份

主办券商：西南证券

宁波燎原电器集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

宁波燎原电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2017年7月24日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知于2017年7月13日以书面方式发出。公司现有董事7名，实际出席会议的董事6名。公司总经理、董事会秘书及监事会成员列席了会议。会议由董事长祝元先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波燎原电器集团股份有限公司章程》有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于出售水木清华小区3套住房的议案》

1、议案内容

宁波环能电器科技有限公司是宁波燎原电器集团有限公司全资子公司，此次出售宁波环能电器科技有限公司所有的三套水木清华小区房产，其基本情况如下：

1、甬房权证鄞州区字第 201203890 号，水木清华 6 幢 15 号 901 室，面积为 122.02 平方。

2、甬房权证鄞州区字第 201203892 号，水木清华 9 幢 18 号 501 室，面积为 105.35 平方。

3、甬房权证鄞州区字第 201203888 号，水木清华 9 幢 18 号 303 室，面积为 105.35 平方。

议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

关联方祝贤定、祝元回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《宁波燎原电器集团股份有限公司第四届董事第九次会议决议》

特此公告。

宁波燎原电器集团股份有限公司
董事会

2017 年 7 月 24 日