

证券代码：871530 证券简称：盈丰股份 主办券商：财通证券

## 江苏盈丰电力装备股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月20日，以书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年9月1日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长钱永青
- 6、会议主持人：董事长钱永青
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于与玉门市人民政府签署热镀锌项目的议案》

#### 1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司与玉门市人民政府有意向签署的热镀锌项目予以汇报并审议。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

#### 4. 本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开江苏盈丰电力装备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将提请召开江苏盈丰电力装备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会并审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## 三、 备查文件目录

（一）《江苏盈丰电力装备股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

（二）《江苏盈丰电力装备股份有限公司第一届董事会第五次会议会议记录》

特此公告。

江苏盈丰电力装备股份有限公司

董事会

2017年9月5日

