

证券代码：831563

证券简称：高盛股份

主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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9月10日，以通讯方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月14日
- 3、会议召开地点：高泰路公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：卢梁
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法合规。

（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《关于董事会换届即提名第二届董事会候选人》议案

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名卢梁、韩华、章慧菁、陈宏、徐晓红为公司第二届董事会董事候选人，任期 3 年。为保障董事会的正常运行，公司第一届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提议召开 2017 年第三次临时股东大会》的议案

1、议案内容

公司决定拟于 2017 年 9 月 30 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江高盛输变电设备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日