

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 11 月 24 日，以书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 4 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 and 《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《关于偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将本次发生的超出日常性关联交易预计金额的偶发性关联交易予以汇报并审议。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本次议案涉及关联事项，关联董事钱永青、薛蔚回避该项议案表决。2 名关联董事回避后，无需回避的 3 名非关联董事一致同意通过该议案。根据《董事会议事规则》，本次表决能够形成有效决议。

4、提交股东大会表决情况：

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 年第二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 年第二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七次会

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12月5日