

四川华泰电气股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

四川华泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2018 年 2 月 7 日在公司会议室召开。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人。会议由董事长谢伟主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

审议并通过《关于公司会计估计变更的议案》；

议案内容：详见公司于 2018 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川华泰电气股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2018-008）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《四川华泰电气股份有限公司公司第一届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2018-009

四川华泰电气股份有限公司

董事会

2018年2月9日