

证券代码： 838855

证券简称： 力磁电气

主办券商： 西南证券

青岛力磁电气股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2018 年 2 月 18 日，电话通知
2. 会议召开时间：2018 年 2 月 28 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：李川
6. 会议主持人：刘金波
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(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

审议通过《关于注销力磁电气（香港）有限公司的议案》。

1. 议案主要内容

基于公司经营发展情况，公司决定注销全资子公司力磁电气（香港）有限公司。

2. 表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情形：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

青岛力磁电气股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

