

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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3月10日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月15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
- 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：会议召集、召开、议案的审议程序等各方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。

（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

(一) 审议通过《关于提名封俊杰、王蓉为公司董事候选人的议案》

1、议案内容

公司董事长钱永青因个人原因请求辞去其所担任的公司第一届董事会董事长、董事职务，董事兼副总经理欧天权因个人原因请求辞去其所担任的公司第一届董事会董事、副总经理职务，公司董事会提名封俊杰、王蓉为公司第一届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。

公司董事会经核查确认，新任董事封俊杰、王蓉不存在被列入失信人名单被列入惩戒人名单的情况，符合相关任职要求。

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：

此议案不涉及到关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定，该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 2018 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 2018 年第二次临时股东大会并审议《关于提名封俊杰、王蓉为公司董事候选人的议案》。

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十次会议决议》

特此公告。

江苏盈丰电力装备股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 15 日

