

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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 6 月 1 日，电话通知
2. 会议召开时间：2018 年 6 月 11 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《关于设立天津力磁电气销售有限公司的议案》。

1. 议案主要内容

公司拟设立控股子公司天津力磁电气销售有限公司（子公司名称以经公司登记机关核准的结果为准），注册资本 100 万元，出资比例 51%。

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

（一）青岛力磁电气股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。

青岛力磁电气股份有限公司  
董事会  
2018 年 6 月 11 日

A red circular stamp is positioned over the signature area. The outer ring of the stamp contains the text '青岛力磁电气股份有限公司' (Qingdao Lishi Electric Co., Ltd.) at the top and '3702000796144' at the bottom. The inner part of the stamp features a red five-pointed star in the center, with the characters '董事会' (Board of Directors) written in a curved path around the star.