证券代码：871619　　证券简称：益昌电气　　主办券商：西南证券

天津益昌电气设备股份有限公司
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 12 日，以书面形式发出通知与会议资料。

2、会议召开时间：2018 年 6 月 15 日。

3、会议召开地点：天津市北辰区北辰经济开发区双江道 20 号，天津益昌电气设备股份有限公司办公楼二层大会议室。

4、会议召开方式：现场。

5、会议主持人：李维婉。

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《公司法》和《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共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、 议案审议情况：

与会董事经认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于同意尹晓利先生辞去公司董事职务的议

案》。

1、议案内容：本公司近期收到尹晓利先生辞去公司董事职务的报告，公司接受尹晓利先生辞去公司董事的请求。尹晓利先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司将尽快选出新的董事。尹晓利先生承诺将依照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定在新董事就任前，将继续履行董事职责。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提名韩应付先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》。

1．议案主要内容：

鉴于公司原董事尹晓利因个人原因提出辞去公司董事职务，根据法律法规和《公司章程》的规定，提名韩应付先生为公司董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

韩应付先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

2．议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4．提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2018-054）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《天津益昌电气设备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告！

天津益昌电气设备股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 15 日