

证券代码：835977

证券简称：西拓电气

主办券商：招商证券

**西安西拓电气股份有限公司**  
**第一届董事会第二十次会议决议公告**

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、会议召开时间：2018年7月20日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：  
2018年7月10日以电话和电子邮件方式发出
- 5、会议主持人：赵新先生
- 6、会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《西安西拓电气股份有限公司2018年半年度报告》的议案。

##### 1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年半年度报告予以汇报。

##### 2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于西安西拓电气股份有限公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1、议案内容：

公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告，详情请参见《西拓电气：关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-018）。

2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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**

经全体与会董事签字确认的《西安西拓电气股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日