

证券代码：836512

证券简称：华泰电气

主办券商：华安证券

四川华泰电气股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 8 月 15 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 8 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谢伟
- 6.会议列席人员：全体监事、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定。

（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《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《四川华泰电气股份有限公司 2018 年半

年度报告》，公告编号 2018-026。

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

《四川华泰电气股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

四川华泰电气股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日