

证券代码：837451

证券简称：燎电股份

主办券商：西南证券

宁波燎原电器集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 13 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长祝元
6. 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书及监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波燎原电器集团股份有限公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

该议案的详细内容见 2018 年 8 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-036）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于确认 2018 年半年度关联交易》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于补充确认 2018 年半年度关联交易的公告》（公告编号：2017-033）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事祝元、祝贤定、陈梅香回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于确认公司为控股股东浙江元创控股集团有限公司提供担保》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认宁波燎原电器集团股份有限公司对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-034）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联方祝元、祝贤定回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议于 2018 年 9 月 10 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《宁波燎原电器集团股份有限公司第四届董事会第十六会议决议》。

宁波燎原电器集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日