

证券代码：833227

证券简称：博元电力

主办券商：银河证券

## 河南博元电力科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月22日
- 2.会议召开地点：公司930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11日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙军伟先生
- 6.会议列席人员：刘智杰等
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、参会人员资格及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《河南博元电力科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

回顾2018年上半年，公司有条不紊地健康发展，董事会根据公司2018年上半年的财务、经营及公司治理等情况，编撰了2018年半年度报告。具体内容详见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) 发布的《博元电力：2018 年半年度报告》（公告编号：2018-035）。

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：

不涉及关联交易，公司董事无需回避表决。

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

《河南博元电力科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河南博元电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日