

证券代码：430716

证券简称：爱力浦

主办券商：民族证券

浙江爱力浦科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以通讯送达的方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长罗献尧
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定进行说明。

（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《浙江爱力浦科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)的《2018年半年度报告》(2018-021)。

- 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：

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《合并并注销全资子公司浙江爱力浦尾气净化有限公司》议案

1.议案内容：

为了更合理的配置公司资产，公司决定合并并注销全资子公司浙江爱力浦尾气净化有限公司。

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：

无。

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《提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 12 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

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：

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

《浙江爱力浦科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

《浙江爱力浦科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

浙江爱力浦科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日