

证券代码：871619

证券简称：益昌电气

主办券商：西南证券

## 天津益昌电气设备股份有限公司 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9月10日
2. 会议召开地点：天津市北辰区北辰经济开发区双江道20号，天津益昌电气设备股份有限公司办公楼二层大会议室。
- 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9月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李维婉
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司拟签订重大销售合同的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司拟与 Farab Co 及 Farab International FZE 签订《QOM 一号线地铁接触轨

系统项目合同》，合同总金额为 6,386,569 欧元（经签约各方确认可增减设备供货量从而调整合同价格），合同标的物为接触轨系统。

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，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

《天津益昌电气设备股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

公告编号：2018-067

天津益昌电气设备股份有限公司

董事会

2018年9月10日