

证券代码：400067

证券简称：欣泰 3

主办券商：兴业证券

丹东欣泰电气股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告

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10月29日
- 2.会议召开地点：丹东市振安区东平大街159号公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：许成德
- 6.会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

议案详细内容请查阅全国中小企业股份转让系统的信息披露网站。

2.议案表决结果：同意7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

（一）《丹东欣泰电气股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议》。

丹东欣泰电气股份有限公司

董事会

2018年10月29日