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

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 11 月 19 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 11 月 16 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《关于向中国光大银行申请银行承兑汇票暨关联担保的议案》

1.议案内容：

本议案具体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（www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司关于向中国光大银

行申请银行承兑汇票暨关联担保的公告》（公告编号为：2018-073）。

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：

本议案涉及关联交易，董事李维婉、李相泉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》议案

1.议案内容：

本议案具体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（www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号为：2018-074）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于同意刘红勤女士辞去公司第一届董事会董事职务的议案》议案

1.议案内容：

本公司近期收到刘红勤辞去公司董事职务的报告，公司接受刘红勤女士辞去公司董事的请求。刘红勤女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司将尽快选出新的董事。刘红勤女士承诺将依照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定在新董事就任前，将继续履行董事职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于同意刘红勤女士辞去公司财务总监职务的议案》

1.议案内容：

本公司近期收到刘红勤辞去公司财务总监职务的报告，公司接受刘红勤女士辞去公司财务总监（即财务负责人）的请求，该辞职报告自本次董事会审议通过后生效。

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。

（五）审议通过《关于选聘许卫东先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

本议案具体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（www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号为：2018-075）。

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。

（六）审议通过《关于提名许卫东先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

本议案具体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（www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号为：2018-075）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘2018年审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案具体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（www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司关于续聘2018年审计机构的公告》（公告编号为：2018-076）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的议案》

1.议案内容：

本议案具体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（www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告》（公告编号为：2018-077）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案具体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（www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号为：2018-078）。

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二十二次会议决议》。

天津益昌电气设备股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日