

证券代码：837691

证券简称：中豪科技

主办券商：五矿证券

## 中豪（天津）电力科技股份有限公司

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

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12月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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12月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长林其海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中豪（天津）电力科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于公司向关联方采购货物的》议案

#### 1.议案内容：

中豪（天津）电力科技股份有限公司向关联方天津鸿邦塑粉有限公司采购原材料塑粉，采购金额为 75,600 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

天津鸿邦塑粉有限公司的法定代表人林海光是公司的实际控制人、董事长林其海的弟弟，董事长林其海回避表决。

#### 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

经全体董事会签字确认的《中豪（天津）电力科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议》

中豪（天津）电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日