证券代码：839813　　证券简称：微特电机　　主办券商：安信证券

江苏微特利电机股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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：2019 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：李锦洲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举李锦洲为第二届董事会董事长

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。

（二）审议通过《关于聘任总经理》议案

1.议案内容：

聘任李锦洲为公司总经理。

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）审议通过《关于拟收购江苏京泰电线电缆有限公司房地产暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司以经评估的价格 27,468,130.00 元购买江苏京泰电线电缆有限公司房地产，总建筑面积为 17,564.71 平方米，本次交易涉及的税费由双方根据法律规定各自承担；本次评估费用由公司承担，如涉及其他费用双方另行协商。付款方式为现金支付，付款时间为 2019 年 6 月 30 日前支付 51%，过户手续办理完毕后十五日内支付 49%。具体交易以签订协议为准。

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：

关联董事李锦洲、许雨林回避表决。

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《关于注销江苏微特利商贸有限公司》议案

1.议案内容：

公司拟注销全资子公司江苏微特利商贸有限公司。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 28 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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

经与会董事签字的《江苏微特利电机股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏微特利电机股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日