

证券代码：870025

证券简称：四达电力

主办券商：中原证券

河南四达电力设备股份有限公司 第二届董事会第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：2019 年 6 月 14 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：2019 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈四甫先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于更正 2018 年年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据公司未来发展战略情况，经内部讨论拟对原 2018 年年度利润分配预案进行变更，本次利润分配的具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南四达电力设备股份有限公司 2018 年年度权益

分派预案公告》（公告编号：2019-023）以及《河南四达电力设备股份有限公司2018年年度权益分派情况的变更说明》（公告编号：2019-024）。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年度第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 6 月 29 日上午 10 点召开 2019 年度第二次临时股东大会，审议本次董事会决议事项。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

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

河南四达电力设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

河南四达电力设备股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日