

证券代码：832960

证券简称：望变电气

主办券商：申万宏源

重庆望变电气（集团）股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：重庆市江北区东升门路 8 号寰宇天下天擎 2 栋 27 楼
- 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 19 日以纸质、电子文件、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨泽民
6. 会议列席人员：公司部份监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

- 1.议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需要，为实现公司及全体股东利益的最大化，结合当前资本市场的环境及有利于公司业务拓展和升级转型，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《重庆望变电气（集团）股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号 2019-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号为 2019-021。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺公告》，公告编号为 2019-022。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度公司及全资子公司与参股公司发生偶发性关联交易情况如下：

1、提供工程安装服务

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额（万元）	定价依据
重庆能投长寿经开区售电有限公司	参股公司	工程安装服务	1,000.00	市场价

2、接受电力施工服务

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额（万元）	定价依据
重庆能投长寿经开区售电有限公司	参股公司	接受电力施工服务	500.00	市场价

3、销售商品

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额（万元）	定价依据
----------	------	--------	------------	------

重庆能投长寿经开区售电有限公司	参股公司	销售变压器及成套产品	500.00	市场价
-----------------	------	------------	--------	-----

见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2019-018。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-019。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于向银行申请 6,000 万元流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向重庆三峡银行股份有限公司申请流动资金贷款 6,000 万元，期限三年，由公司以不动产为该笔贷款提供抵押担保，年利率为 7%-8%（以银行审批为准）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十三次会议决议》；

重庆望变电气（集团）股份有限公司

董事会

2019年6月28日