

证券代码：873168

证券简称：鲁变电工

主办券商：川财证券

鲁变电工股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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：2019年8月6日
- 2.会议召开地点：鲁变电工股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鲁变电工股份有限公司章程》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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的【2019-017】号公告。

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事项，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。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的【2019-017】号公告。

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事项，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《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更经营范围、修订章程相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《鲁变电工股份有限公司章程》相关规定，拟提请股东大会决议授权董事会办理公司变更经营范围、修订章程的相关事宜。

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事项，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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《鲁变电工股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2019 年 8 月 8 日 9:00 在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司 2019 年 8 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的【2019-016】号公告。

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事项，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

《鲁变电工股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

鲁变电工股份有限公司

董事会

2019年8月6日