

证券代码：871619

证券简称：益昌电气

主办券商：西南证券

天津益昌电气设备股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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9日
- 2.会议召开地点：天津市北辰区北辰经济开发区双江道20号，天津益昌电气设备股份有限公司办公楼二层大会议室。
- 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7月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李维婉
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序、表决程序和会议内容符合《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《天津益昌电气设备股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号为：2019-014）。

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，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。

（二）审议通过《天津益昌电气设备股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津益昌电气设备股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告号为：2019-015）。

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，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

《天津益昌电气设备股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

天津益昌电气设备股份有限公司

董事会

2019年8月9日