

证券代码：839746

证券简称：靖互股份

主办券商：英大证券

江苏靖江互感器股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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15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8月2日以电话确认方式发出
- 5.会议主持人：熊江咏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规及公司章程的规定，将公司2019年半年度报告予以汇报。内容详见公司于2019年8月16日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏靖江互感器股份有限公司2019年半

年度报告》（公告编号：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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于公司资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定以公司资本公积进行转增股本，向股权登记日登记在册的股东每 10 股转增 5 股。内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《江苏靖江互感器股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-017）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

本次资本公积转增股本后，公司股本信息将发生变化，公司拟相应修改《公司章程》。内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《江苏靖江互感器股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-018）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。内容详见公司于2019年8月16日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏靖江互感器股份有限公司关于董事会换届选举公告》（公告编号：2019-019）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《关于召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的通知》议案

1. 议案内容：

公司拟于2019年9月3日召开2019年第一次临时股东大会，内容详见公司于2019年8月16日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏靖江互感器股份有限公司关于召开2019第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-021）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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

(一) 《江苏靖江互感器股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

(二) 《江苏靖江互感器股份有限公司 2019 年半年度报告》。

江苏靖江互感器股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日