

证券代码：833764

证券简称：斯达电气

主办券商：平安证券

## 浙江斯达电气设备股份有限公司 第二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08月15日
2. 会议召开地点：杭州市上城区延安路126号耀江广厦A座5楼会议室
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5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事及董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

#### （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 3 人。

董事郭佩玲因个人原因缺席，委托董事沈树玉代为表决。

董事张霞因出差缺席，委托董事沈树玉代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

具体详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2019 年半年度报告》

（公告编号：2019-023）。

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：

无

#### 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《关于会计政策变更的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》（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：

无

#### 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) 公司第二届董事会第八次会议决议
- (二) 公司 2019 年半年度报告

浙江斯达电气设备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日