

证券代码：830847

证券简称：晟嘉电气

主办券商：湘财证券

## 乐山晟嘉电气股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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22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12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长江淑平女士
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议情况均符合《中华人民共和国公司法》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《乐山晟嘉电气股份有限公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统

业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式引（试行）》等规定，公司编制了《乐山晟嘉电气股份有限公司 2019 年半年度报告》，披露公司 2019 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量等经营情况，报告内容详见公司 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司 2019 年半年度报告》。

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：

本议案无需回避。

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

- 1、经与会董事签字确认的《乐山晟嘉电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《乐山晟嘉电气股份有限公司 2019 年半年度报告》。

乐山晟嘉电气股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日