

证券代码： 430503      证券简称： 双环电感      主办券商： 华安证券

## 蚌埠市双环电感股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：安徽省蚌埠市长征南路88号公司会议室
- 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16日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：李福喜
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及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《蚌埠市双环电感股份有限公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

审议公司2019年半年度报告内容。详见2019年8月22日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《2019年蚌埠市双环电感股份有限公司半年度报告》（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**

经与会董事签字确认的《蚌埠市双环电感股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

蚌埠市双环电感股份有限公司

董事会

2019年8月22日