

证券代码：830965

证券简称：大力电工

主办券商：太平洋证券

大力电工襄阳股份有限公司 第三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 25 日
2. 会议召开地点：湖北省襄阳市高新区大力大道 100 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 19 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长高文广先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、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、表决符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事廖敏因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统公司的相关要求及信息披露规则，现拟订了公司《2019 年半年度报告》，并定于 2019 年 8 月 26 日对外公告。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项

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》议案

1. 议案内容：

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项

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）审议通过《关于帮助山区贫困农民脱贫致富的议案》议案

1. 议案内容：

长年以来，公司一直坚持做好捐资助学、帮困扶贫事业，尽到社会责任，收到了一定的成效，受到了社会的好评。随着公司的发展壮大，应该尽更大的、更有效的社会责任。通过近几年在襄阳市保康县两个村的扶贫工作，深刻体会到要使山区贫困农民彻底脱贫，逐步走上致富的道路，必须有一个适合他们的、依靠当地资源能够持续发展的产业。

实施方案：

（1）在 2020 年底前先期拟投入 180 万元，其中 150 万元入股种羊场，与其他方合资成立种羊场，占 10%股份，按公司制运营；30 万元做为扶持 10 户养殖户种羊款。若有 8 户成功即形成对养黑山羊有积极性、有效益、有信心，再复制推广，扶持更多山区贫困农民放养优质黑山羊，直至扶持 500 户；

（2）若首批扶持的 10 户贫困养羊户成功率大于 20%小于 80%，需总结经验，再扶持 10 户，种羊款从种羊场股本金中扣除，公司不再投入资金。以此类推，再总结、再扶持，种羊款再从种羊场股本金中

扣除。直至 150 万股本金扣完为止，公司完全从种羊场退出；

（3）若首批扶持的 10 户贫困养羊户成功率小于 20%，公司将不再扶持，而且退出种羊场入股。

上述实施方案授权董事长高文广负责，创始人王波涛具体执行。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项

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《关于在新加坡成立控股子公司的议案》议案

1. 议案内容：

详见 2019-035《对外投资设立控股子公司的公告》

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项

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《关于公司召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

详见 2019-036《2019 年第二次临时股东大会通知公告》

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项

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）《大力电工襄阳股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

（二）《2019 年半年度报告》

大力电工襄阳股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日