

证券代码：873179

证券简称：中菱科技

主办券商：国融证券

南通中菱电力科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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 26 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 11 日以专人方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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《南通中菱电力科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据半年度经营情况，编制了 2019 年半年度报告。具体详细内容请见公司在 2019 年 8 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www. neeq. com. cn）上公告的《南通中菱电力科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公文编号：2019-013）

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事项，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。

（二）审议通过《南通中菱电力科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》议案

1.议案内容：

具体详细内容请见公司在 2019 年 8 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上公告的《南通中菱电力科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公文编号：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：

本议案涉及关联交易事项，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

1.《南通中菱电力科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

南通中菱电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日