

证券代码：430386

证券简称：大禹电气

主办券商：长江证券

## 大禹电气科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：孝感市航天大道大禹电气科技股份有限公司2#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13日以电话、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：王怡华
- 6.会议列席人员：部分监事和高管
- 7.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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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。

董事杨奇先生因工作原因缺席，委托董事王怡华先生代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)（以下简称“股转系统信批平台”）披露的《公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-022）。

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。

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

大禹电气科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日