

证券代码：836549

证券简称：瑞欧宝

主办券商：东吴证券

江苏瑞欧宝电气股份有限公司 第二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28日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月17日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：姚沁岐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

（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《公司2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月29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）上公布的《江苏瑞欧宝电气股份有限公司2019年半年度报告（公告编号：2019-019）》。

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《变更公司董事》的议案

1.议案内容：

公司董事姚沁岐女士因个人原因申请辞去公司董事职务并提交书面辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》的规定，应尽快补选新任董事。公司董事会提名邵杰先生为第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满为止。因姚沁岐女士辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的规定，在新任董事就任前，姚沁岐女士将继续履行职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《选举公司第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

公司董事长姚沁岐女士因个人原因申请辞去董事长职务并提交书面辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议选举王勇先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

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。

（四）审议通过《提请召开 2019 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司将于 2019 年 9 月 16 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议关于《变更公司董事》的议案。

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。

三、备查文件目录

（一）《江苏瑞欧宝电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

江苏瑞欧宝电气股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日