

证券代码：831350

证券简称：展浩电气

主办券商：东北证券

包头市展浩电气股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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9月9日
- 2.会议召开地点：包头市滨河新区腾飞大街49号二楼会议室
- 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9月2日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长楚敬毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于对外投资设立全资子公司包头市展浩智能配电技术有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟设立全资子公司包头市展浩智能配电技术有限公司，注册地为内蒙古包头市稀土开发区劳动路15号办公楼一层，注册资本为30

万元。

经营范围：智能配电系统工程技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理、智能配电设施服务；新能源及新技术的利用与开发系统；配电网自动化、变电站自动化、电站自动化；电力管理信息系统、电力市场技术支持系统。

（以上信息最终以工商行政管理部门登记结果为准）

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

《包头市展浩电气股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

包头市展浩电气股份有限公司

董事会

2019年9月9日