

证券代码：838855

证券简称：力磁电气

主办券商：西南证券

青岛力磁电气股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 23 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 9 月 13 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：李川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《青岛力磁电气股份有限公司对全资子公司威海力磁电气有限公司增资》议案

1.议案内容：

青岛力磁电气股份有限公司（以下简称“青岛力磁”）拟对全资子公司威海力磁电气有限公司（以下简称“威海力磁”）新增注册资本人民币 150 万元，注册

资本由人民币 150 万元增至人民币 300 万元，全部注册资本将由公司以实物方式实缴出资。前述信息以最终注册登记为准。

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

青岛力磁电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

青岛力磁电气股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日