

证券代码：837451

证券简称：燎电股份

主办券商：西南证券

## 宁波燎原电器集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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10月30日
- 2.会议召开地点：燎电股份5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10月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长祝元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波燎原电器集团股份有限公司章程》

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《燎电股份2019年半年度报告》议案

- 1.议案内容：  
《燎电股份2019年半年度报告》
- 2.议案表决结果：同意6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。

（二）审议通过《关于补充审议子公司浙江燎电新能源有限公司股权转让议案》  
议案

1.议案内容：

为了进一步实施公司发展战略规划，提高公司的经营能力，2019年3月公司将其持有的控股子公司浙江燎电新能源有限公司50%的股权转让给宁波煜能电力有限公司。

2.议案表决结果：同意6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

《宁波燎原电器集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

宁波燎原电器集团股份有限公司

董事会

2019年10月30日