

证券代码：830847

证券简称：晟嘉电气

主办券商：湘财证券

## 乐山晟嘉电气股份有限公司 第三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：2020年5月14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：2020年5月11日以电话或邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长江淑平女士
6. 会议列席人员：监事会成员、高管成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和议案审议情况均符合《中华人民共和国公司法》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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司对全资子公司增资》议案

#### 1. 议案内容：

为适应公司发展战略，公司拟对全资子公司阿克苏伟力得储能装备有限公司增资，注册资本由 300 万元人民币增加至 5000 万元人民币。

具体内容详见公司于同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）上披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司对外投资的公告》（公告编号为 2020-034）

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：

本议案非关联交易议案，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。

### （二）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

公司计划于 2020 年 6 月 1 日以现场会议方式召开 2020 年第二次临时股东大会，并将本次会议审议的第（一）项议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同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）上披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为

2020-035)

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：

本议案非关联交易议案，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

《乐山晟嘉电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

乐山晟嘉电气股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日