

证券代码：430386

证券简称：大禹电气

主办券商：长江证券

大禹电气科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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8月8日
- 2.会议召开地点：孝感市航天大道2号大禹电气科技股份有限公司2#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7月28日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王怡华
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事王贤因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-041）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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

大禹电气科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 10 日