

证券代码：871619

证券简称：益昌电气

主办券商：东北证券

天津益昌电气设备股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020年10月14日
- 2.会议召开地点：天津益昌电气设备股份有限公司会议室
- 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10月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李维婉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于重新签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司主办券商由西南证券股份有限公司（简称“西南证券”）更换为东北证券股份有限公司（简称“东北证券”）。因此公司与西南

证券、中国光大银行股份有限公司天津分行签署之《募集资金三方监管协议》随之终止。公司将与承接主办券商东北证券及中国光大银行股份有限公司天津分行签署《募集资金三方监管协议》。公司募集资金专用账户保持不变，银行账户信息如下：

户名：天津益昌电气设备股份有限公司

开户行：中国光大银行天津分行营业部

账号：75520188001087271

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

《天津益昌电气设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

天津益昌电气设备股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日