

证券代码：430502

证券简称：万隆电气

主办券商：中泰证券

## 潍坊万隆电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2021 年 4 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：2021 年 3 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘林先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

#### （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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

#### 1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计

机构，期限为一年。

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：

该议案无须回避表决。

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 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 4 月 17 日召开 2021 年第一次临时股东大会, 审议上述议案。

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：

该议案无须回避表决。

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

《潍坊万隆电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

潍坊万隆电气股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日