

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源

济南大陆机电股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2018年8月8日
- 2.会议召开地点：济南高新区新泺大街786号北楼311会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：荆书典
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见2018年8月10日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本公司《2018年半年度报告》。

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：

没有需要回避表决的情况。

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《关于公司向全资子公司济南大陆能源有限公司增资》议案

1.议案内容：

为能更好的承接智慧能源业务，公司拟对全资子公司济南大陆能源有限公司（下称“大陆能源”）增加注册资本金 1,800 万元人民币，增资后大陆能源的注册资本由 200 万元增加至人民币 2,000 万元。

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：

没有需要回避表决的情况。

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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第七次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日