

证券代码：837424

证券简称：金三角

主办券商：中银证券

金三角电力科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月29日
- 2.会议召开地点：浙江省乐清市柳市镇沙湖工业区乐湖路668号五楼会议室
- 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：2018年12月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘响荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《金三角电力科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年1月2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）披露的《金三角电力科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长刘响荣、董事郑松强、董事吴道爱、董事郑锋、董事林琳、董事刘琼艳为关联董事，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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2019 年 1 月 18 日召开金三角电力科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，不存在需要回避表决的情形。

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

《金三角电力科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

金三角电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日