

证券代码：430234

证券简称：翼捷股份

主办券商：光大证券

上海翼捷工业安全设备股份有限公司

第三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11月6日
2. 会议召开地点：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：2018年10月30日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海翼捷工业安全设备股份有限公司章程》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《关于公司制定〈员工免息贷款管理规定〉》议案

1.议案内容：

公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分闲置自有资金为员工提供购买首套房产的经济支持，能够进一步完善员工福利制度体系，更好地吸引和留住关键

岗位的核心人才。该规定符合公司实际情况，未损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

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：

无

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

- 1、《上海翼捷工业安全设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《员工购房免息借款管理办法》

上海翼捷工业安全设备股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日