

## 上海水仙电器股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

上海水仙电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2019年10月25日在上海锦荣国际大酒店会议室召开。会议通知于2019年10月15日以电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际出具意见董事7人。会议由公司副董事长范杰先生主持。公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以通讯表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》；

经全体董事一致同意，选举章近同志为公司第九届董事会董事长。

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过《2019年第三季度报告》；

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 三、备查文件

《上海水仙电器股份有限公司第九届董事会第九次会议决议》

特此公告。

上海水仙电器股份有限公司

董事会

2019年10月25日