

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 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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8月14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8月10日以邮件方式发出
- 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2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于2018年8月15日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《金三角电力科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-038）。

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宜，无需回避表决。

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

（一） 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

金三角电力科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日