

## **陕西宝光真空电器股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2018年8月10日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于2018年8月15日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

### **一、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》**

《公司2018年半年度报告及摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权

### **二、审议通过《关于豁免陕西宝光集团有限公司避免同业竞争承诺事项的议案》**

公司控股股东陕西宝光集团有限公司（以下简称“宝光集团”）拟在白俄罗斯中白工业园投资建设中压产业基地，其中包含真空灭弧室产线建设项目（以下简称“中白工业园项目”或“该项目”）。该项目实施后，宝光集团部分经营业务将与公司构成潜在同业竞争。现宝光集团就该项目提出豁免2000年4月21日作出的关于避免同业竞争承诺的申请，同时为了有效解决与宝光股份的同业竞争情形，于2018年8月13日出具了新的《关于避免同业竞争的承诺函》，该承诺函仅适用于中白工业园项目，不构成对原承诺的变更。新的《关于避免同业竞争的承诺函》及相应的具体措施能够有效解决该项目实施后构成的同业竞争问题，不会对公司产生不利影响。

审议该议案时，公司关联董事李军望先生、朱安珂先生均回避表决。公司独立董事对该事项发了事前认可意见及独立意见。本议案尚需提请公司股东大会审议，

届时关联股东将回避表决。

详见公司同日披露的《关于豁免控股股东陕西宝光集团有限公司避免同业竞争承诺事项的公告》（2018-33号）。

**表决结果：**5票同意，0票反对，0票弃权，公司关联董事李军望先生、朱安珂先生回避表决。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2018年8月16日