

黄石东贝电器股份有限公司 七届十二次董事会决议公告

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。

黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届十二次董事会于 2019 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2019 年 10 月 14 日以书面或电子邮件发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名。会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事经过充分讨论，作出如下决议：

一、关于《公司 2019 年三季度报告》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于《公司为大冶东艾电机有限公司提供关联担保》的预案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

关联董事朱金明先生回避了表决；

三、关于《增加公司与大冶东艾电机有限公司 2019 年度日常关联交易额度》的预案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

关联董事朱金明先生回避了表决。

四、关于《购买黄石东贝机电集团有限责任公司土地使用权及房产暨关联交易》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

关联董事朱金明先生回避了表决。

五、关于《公司 2019 前三季度利润分配》的预案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

六、关于《召开 2019 年第一次临时股东大会通知》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

2019 年 10 月 25 日