

证券代码：430396

证券简称：亿汇达

主办券商：财达证券

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2017年2月17日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年2月28日上午9:30
- 3、会议召开地点：哈尔滨市高开区迎宾路集中区鄱阳东路5号
主楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：韩言广
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司吉林市分公司的议案》

1、议案内容

议案主要内容：根据公司未来的发展规划和业务需求，拟在吉林省吉林市设立哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司吉林市分公司（以工商局核准为准）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提请股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的董事会决议

特此公告。

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2017年2月28日