

证券代码：600699

证券简称：均胜电子

编号：临 2018-046

## **宁波均胜电子股份有限公司**

### **第九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。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2018年8月22日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2018年8月20日以电话、邮件或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：

**一、审议并通过了《2018年半年度报告全文及摘要》**

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：9票同意、0票反对、0票弃权。

**二、审议并通过了《关于公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

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：9票同意、0票反对、0票弃权。

**三、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见《均胜电子关于修订〈公司章程〉的公告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

#### **四、审议并通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

具体内容详见《均胜电子重大信息内部报告制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **五、审议并通过了《关于增加2018年度日常关联交易额度的议案》**

本议案关联董事王剑峰先生和范金洪先生回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见《均胜电子关于增加2018年度日常关联交易额度的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2018年8月23日