

证券代码：870725

证券简称：德普电气

主办券商：长江证券

湖北德普电气股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2019年4月29日
- 2.会议召开地点：本公司办公楼会议室
- 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：2019年4月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈畅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合公司章程规定的法定人数，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议及的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北德普电气股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖北德普电气股份有限公司2019年第一季度报告》议案

1.议案内容：

请各位董事对《湖北德普电气股份有限公司2019年第一季度报告》进行审议。

《湖北德普电气股份有限公司2019年第一季度报告》详见公司2019年4月30

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《湖北德普电气股份有限公司 2019 年第一季度报告》(公告编号:2019-014)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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)《湖北德普电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖北德普电气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日