

证券代码：600769

证券简称：祥龙电业

公告编号：2017-023

武汉祥龙电业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2017 年 7 月 19 日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届董事会第六次会议的通知。

（三）公司第九届董事会第六次会议于 2017 年 7 月 24 日以通讯方式召开。

（四）本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。

（五）会议主持人为公司董事长杨雄先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《武汉祥龙电业股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过，

详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告《武汉祥龙电业股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2017 年 7 月 24 日