

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

编号：2018-19

陕西宝光真空电器股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2018年4月23日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于2018年4月25日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司2018年第一季度报告及正文》

《公司2018年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《公司重大信息内部报送制度》

为进一步规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。《公司重大信息内部报送制度》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2018年4月26日