

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2018）041 号

## 浙江永贵电器股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年8月23日14时以通讯方式召开，会议通知已于2018年8月13日以电子邮件方式送达。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，其中独立董事3名。会议由公司董事长范纪军主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，以投票表决方式逐项通过如下议案：

### 一、审议通过了《关于审议公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《2018 年半年度报告全文》、《2018 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### 二、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及上述内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会  
2018 年 8 月 24 日