

证券代码：300670

证券简称：大烨智能

公告编号：2018-082

江苏大烨智能电气股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2018 年 10 月 15 日通过电子邮件的形式送达至各位董事。

2. 本次董事会于 2018 年 10 月 25 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召开。

3. 本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

4. 本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

公司董事会已按照法律、法规和中国证监会的有关规定编制了《公司 2018 年第三季度报告》，编制程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《2018 年第三季度报告全文》。

表决结果：同意 5 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1. 江苏大烨智能电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日