

## **陕西宝光真空电器股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告**

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2019年8月20日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于2019年8月23日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6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2019年半年度报告及摘要》**

《公司2019年半年度报告及摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

### **二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

鉴于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在实施公司2018年度财务报告及内部控制审计过程中，能够严格按照国家相关法律法规及审计准则的规定，恪守职业道德规范，遵守“独立、客观、公正”的执业原则，具备良好的服务意识、职业操守和履职能力，能够满足公司审计工作的要求。公司董事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2019年度财务报告审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。2019年度财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币50万元。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2019-19号）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

### 三、审议通过《关于制定并实施〈关联交易制度〉的议案》

为了更好的规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，完善公司治理，维护公司及投资者，特别是中小投资者的合法权益，公司拟制定并实施《关联交易制度》。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

拟制定并实施的公司《关联交易制度》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

### 四、审议通过《关于补选公司董事的提案》

鉴于公司董事朱安珂先生提交了辞去公司第六届董事会董事职务的报告，公司控股股东陕西宝光集团有限公司（持有公司 89,037,810 股股份，占公司股份总数的 26.96%。）向公司董事提交了《关于推荐公司第六届董事会董事候选人的提案》，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对提名董事候选人资格审核通过后，董事会同意提名刘武周先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

刘武周先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本提案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于补选董事的公告》（2019-20号）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

#### 上网公告附件：

独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2019年8月24日