

证券代码：400008\420008

证券简称：水仙 A5\B5

主办券商：申万宏源

上海水仙电器股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

上海水仙电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2018年8月21日以通讯方式召开。会议通知于2018年8月8日以信函方式发出。公司现有董事7人，实出具意见董事7人。会议由苗华董事长主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《2018年半年度报告》。

同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《上海水仙电器股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》

上海水仙电器股份有限公司
董事会
2018年8月21日