

## 石家庄科林电气股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

### 一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议的通知于2018年8月23日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年8月27日采用通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于〈2018年半年度报告〉及摘要的议案》

董事会认为：编制和审核的公司《2018年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至2018年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### （二）审议通过《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管

理办法》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日