

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2018-033

## 宁波康强电子股份有限公司

### 第六届董事会第五次（临时）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

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议通知于2018年9月21日以传真、电子邮件形式发出，会议于2018年9月27日上午9:00时在各董事所在地以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司董事长郑康定先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》。

《关于收购控股子公司股权的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于部分闲置厂房出租的议案》。

《关于部分闲置厂房出租的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 三、备查文件

##### 1、第六届董事会第五次（临时）会议决议

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十八日