

证券代码：300443

证券简称：金雷风电

公告编号：2019-003

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2019 年 1 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019 年 1 月 14 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的议案》

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 16 日