

## 黄石东贝电器股份有限公司 七届十一次董事会决议公告

**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。**

黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届十一次董事会于 2019 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2019 年 7 月 29 日以书面或电子邮件发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名。会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事经过充分讨论，作出如下决议：

一、审议通过《公司 2019 年半年度报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司控股子公司转让所持湖北金陵精细农林有限公司股权的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

关联董事朱金明先生回避了表决；

三、审议通过《关于公司控股子公司转让所持黄石艾博置业有限公司股权的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

关联董事朱金明先生回避了表决。

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

2019 年 8 月 9 日