

## 武汉七环电气股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

武汉七环电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 2 月 18 日在公司会议室召开第二届董事会第三次会议。会议通知于 2016 年 2 月 13 日以书面通知形式提交全体董事。公司全体董事参加了会议，会议由董事长方堃先生主持，会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

(一) 审议通过《关于武汉七环电气股份有限公司对外投资设立武汉锂动新能源技术有限公司的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议表决。

议案内容：同意公司与自然人程斌、吴亦芬、李兴实(此三人与本公司不存在关联关系)来共同投资设立武汉锂动新能源技术有限公司。武汉锂动新能源技术有限公司的注册资本 2000 万元，其中公司认缴出资 700 万元，占注册资本的 35%；自然人程斌先生认缴出资



500 万元，占注册资本的 25%；自然人吴亦芬女士认缴出资 500 万元，占注册资本的 25%；自然人李兴实先生以 BMS 散热技术折价人民币 50 万元入股，占注册资本 2.5%，货币资金出资人民币 250 万元占注册资本 12.5%。武汉锂动新能源技术有限公司的经营范围为新能源汽车动力电池系统开发、测试、维护；蓄能电池、梯度使用电池系统的批发兼零售；自动控制设备开发；新能源汽车运行信息采集；车用电器的开发、研制、生产、批发兼零售，具体以工商部门的登记为准。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

（二）审议通过《提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》  
赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

《武汉七环电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

武汉七环电气股份有限公司

