

证券代码：430259

证券简称：华宿电气

主办券商：申万宏源

## 上海华宿电气股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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

上海华宿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年4月5日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月25日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由余龙山董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；  
同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《关于变更公司住所地的议案》，并提请股东大会审议；

为了适应公司经营发展的需要，公司决定将住所地变更至上海市浦东新区盛荣路 88 弄 1 号楼 211 室。（具体以工商登记为准）

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

为了适应公司经营发展的需要，公司决定将住所地变更至上海市浦东新区盛荣路 88 弄 1 号楼 211 室。（具体以工商登记为准）需将《公司章程》第四条由“公司住所：上海市浦东新区张江高科技园区达尔文路 88 号 16 号楼 203 室”变更为“公司住所：上海市浦东新区盛荣路 88 弄 1 号楼 211 室。（具体以工商登记为准）”

公司章程的其他条款保持不变。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次住所地变更相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

提请股东大会授权公司董事会办理有关本次工商变更的一切相关事宜，包括但不限于：

1、本次工商变更工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

2、本次工商变更工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

3、本次工商变更登记工作；

4、公司章程变更备案工作；

5、本次工商变更完成后办理工商变更登记等相关事宜

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十一) 审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司经营需求，2017 年度公司拟向商业银行申请贷款 1500 万元，由股东余龙山先生、訾芳芳女士在上述贷款额度内为公司提供担保。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十二) 审议通过《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：2016 年 9 月，本公司向交通银行股份有限公司借入

总额为人民币 300 万元的借款，借款期限自 2016 年 9 月 9 日-起至 2017 年 9 月 9 日。

本公司股东余龙山及其配偶訾芳芳为该借款提供连带责任保证，同时股东余龙山及其配偶訾芳芳以个人财产进行担保，担保期限同借款期限。

鉴于该事项同时构成偶发性关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第三十五条规定：“除日常性关联交易之外的其他关联交易，挂牌公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。”因此提交补充确认 2016 年度偶发性关联交易。

表决结果：回避表决情况：本议案审议事项涉及公司关联董事余龙山、余龙力，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，关联董事余龙山、余龙力应回避表决；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《上海华宿电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对年度报告的确认意见；

（三）公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

特此公告

上海华宿电气股份有限公司

董事会

2017年4月7日