

证券代码：839716

证券简称：精发股份

主办券商：德邦证券

上海精发实业股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

上海精发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2017 年 12 月 13 日在上海市金山区亭林镇林盛路 28 号公司会议室召开，会议通知已于 2017 年 12 月 3 日以书面方式发出。本次会议由董事长陈立东先生主持，应出席董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过《公司投资无纺布生产线加热系统电改气（天然气）项目》的议案

1、议案内容：

为有效降低生产线对电力变压器容量的需求，提高能源利用效率，降低设备能耗费用，公司决定投资无纺布生产线加热系统电改气（天然气）项目，项目总投资预计 650 万元人民币，建设时间自 2018 年 4 月 1 日起至 2018 年 10 月 31 日止。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易》的议案

1、议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易情况，

如下：

关联方	事项内容	预计金额（万元）	关联关系
温州朝隆纺织机械有限公司	生产设备	2000	受同一控制人控制
	设备配套的备品备件	60	
合计		2060	

2、表决结果：

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事陈立东、陈连忠因关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司将于 2017 年 12 月 28 日于公司会议室召开 2017 年第六次临时股东大会。

2、表决结果：

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议批准。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海精发实业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日