

铜陵三佳变压器科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月4日，电话和口头方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月14日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长李新满先生
- 6、会议主持人：李新满先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：董事会的召集、召开、议案程序符合《中华人民共和国公司法》和《铜陵三佳变压器科技股份有限公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《铜陵三佳变压器科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案

1、议案内容

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)》的规定，制定《信息披露管理制度》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展的需要，预计公司 2018 年将续贷银行贷款，根据银行方面的要求，届时可能需要公司董事长李新满、公司董事总经理张天学及公司股东铜陵新友兴投资合伙企业(有限合伙)提供担保。预计担保的总额度合计不超过人民币 1040 万元（含 1040 万元）。

根据公司业务发展的需要，预计公司 2018 年度继续向公司股东董事长李新满借款，预计借款总额不超过人民币 100 万元。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事长李新满、董事张天学回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

由于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成合同约定的相关审计事务，同时合同到期，公司根据业务发展的需要，为了审计工作的顺利进行，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

4、本议案尚需提交股东大会审议通过

（四）审议通过《召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司决定于 2017 年 12 月 29 日召开 2017 年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

三、 备查文件目录

（一）《铜陵三佳变压器科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

铜陵三佳变压器科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日