

## 青岛亿友电器成套股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

青岛亿友电器成套股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年12月28日10时在公司会议室召开，本次会议的通知于2017年12月16日以电话的方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长张亦青先生召集并主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集、召开的方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《青岛亿友电器成套股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

议案主要内容：

公司经营范围由“销售：机械电子产品、五金交电、铝合金材料、钢材、塑钢材料，控制、保护直流电源屏、高低压成套开关设备、箱式变电站、密集绝缘母线槽（母线槽）、电缆桥架、充电桩的生产及

充电服务；租赁：控制、保护直流电源屏、高低压成套开关设备、箱式变电站。”（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更为：“销售：机械电子产品、五金交电、铝合金材料、钢材、塑钢材料，控制、保护直流电源屏、高低压成套开关设备、箱式变电站、密集绝缘母线槽（母线槽）、电缆桥架、充电桩的生产及充电服务；租赁：控制、保护直流电源屏、高低压成套开关设备、箱式变电站；生产、销售：磁电加热设备、换热器、热水器、家用取暖换热器；设备安装。”（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

《公司章程》第十二条由“销售：机械电子产品、五金交电、铝合金材料、钢材、塑钢材料，控制、保护直流电源屏、高低压成套开关设备、箱式变电站、密集绝缘母线槽（母线槽）、电缆桥架、充电桩的生产及充电服务。租赁：控制、保护直流电源屏，高低压成套开关设备，箱式变电站。”（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更为：销售：机械电子产品、五金交电、铝合金材料、钢材、塑钢材料，控制、保护直流电源屏、高低压成套开关设备、箱式变电站、密集绝缘母线槽（母线槽）、电缆桥架、充电桩的生产及充电服务；租赁：控制、保护直流电源屏、高低压成套开关设备、箱式变电站；生产、销售：磁电加热设备、换热器、热水器、家用取暖换热器；设备安装。”（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

活动)。

《公司章程》其他条款不变。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。**

议案主要内容：

公司董事会提议 2018 年 1 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案不需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、《青岛亿友电器成套股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

青岛亿友电器成套股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日