

证券代码：836904

证券简称：深圳山源

主办券商：五矿证券

## 深圳山源电器股份有限公司 第三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.会议召开时间：2018年8月23日
- 2.会议召开地点：深圳山源电器股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：邮件电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张广全
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈深圳山源电器股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2018年半年度报告》予以汇报，具体内容请参见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳山源电器股份有限公司2018

年半年度报告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国股转系统挂牌的相关工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权办理申请公司股票在全国股转系统终止挂牌的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，对 2018 年上半年度发生的偶发性关联交易予以补充确认：

公司 2018 年度 1-6 月与关联方镇江东方电热科技股份有限公司发生采购商品、销售商品、经营租赁的关联交易，累计交易金额为 99,056,561.37 元。详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳山源电器股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但不存在关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 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》

1.议案内容：

鉴于本次董事会的若干议案需要提交股东大会审议，公司拟于 2018 年 9 月 10 日 15:00 召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《深圳山源电器股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

(二)《深圳山源电器股份有限公司第三届董事会第七次会议通知》。

深圳山源电器股份有限公司

董事会

2018年8月24日