

证券代码：871998

证券简称：乐派特

主办券商：国海证券

上海乐派特机电科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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8月19日，专人送达。
- 2、会议召开时间：2017年8月30日
- 3、会议召开地点：上海市普陀区中山北路2130号万千大厦23楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长 潘拥军
- 6、会议主持人：潘拥军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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（包括委托出席的董事人数）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《2017 年半年度报告》

1、议案内容

议案内容：详见于公司 2017 年 8 月 30 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《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-003）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4、提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于补充确认及预计关联交易的议案》

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，公司董事会审议《关于补充确认及预计关联交易的议案》。

1) 公司按照市场价格，向上海乐派特运动器材有限公司租赁车牌号为 BDF052 别克商务车一辆，2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日的交易金额为 72,000 元，预计 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日的交易金额为 72,000 元。

2) 公司按照市场价格，向潘拥军、潘贤根租赁位于上海市中山北路 2130 号万千大厦 2301 室、2306 室、2305 室的房屋，房屋租赁用途为办公，面积 413.31 平方米。2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日的交易金额为 289,428.50 元，预计 2017 年 7 月 1 日到 2017 年 12 月 31 日的交易金额为 300,000 元。

3) 上海乐派特马术俱乐部有限公司按照市场价格向本公司采购低压电器产品，用于上海乐派特马术俱乐部有限公司内电气设备维修。2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日交易金额为 606.84 元，预计 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日交易金额为 5,000.00 元。

2、表决结果：

该议案涉及相关方利益，董事潘拥军、李彩红、潘永征、方建兵、李明兴均需回避表决，由于表决董事不足 3 名，董事会对该议案不进行表决，直接提请股东大会审议。

3、回避表决情况：

该议案涉及相关方利益，董事潘拥军、李彩红、潘永征、方建兵、李明兴均需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充确认购买理财产品的议案》

1、议案内容

详见于公司 2017 年 8 月 30 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《关于补充确认购买理财产品的公告》（公告编号：2017-007）。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4、提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：详见于公司 2017 年 8 月 30 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《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-006 ）。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4、提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请于 2017 年 9 月 15 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

4、提交股东大会审议情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海乐派特机电科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

上海乐派特机电科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日