

## 常州市东南电器电机股份有限公司 第二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

常州市东南电器电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年9月28日在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知于2017年9月18日以书面方式发出。本次会议应到董事5人，实际出席会议董事5人。会议由周祖贻先生主持，达到法定人数，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

议案内容：详见公司于2017年9月28日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（2017-042），此议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

无回避表决情况。

#### （二）审议通过《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的

议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

无回避表决情况。

### 三、备查文件

《常州市东南电器电机股份有限公司第二届董事会第三次会议  
决议》

常州市东南电器电机股份有限公司

董事会

2017年9月28日