

南京双环电器股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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11月27日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月1日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长魏钦志先生
- 6、会议主持人：董事长魏钦志先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于公司拟与仲利国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

1、议案内容

根据生产经营需要，为拓宽融资渠道及提高资金使用效率，公司拟与仲利国际租赁有限公司以“售后回租”方式进行融资租赁交易，用于补充公司流动资金，融资金额 250 万元，租赁期限为 36 个月。内容详见公司于 2017 年 12 月 4 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）上披露的《南京双环电器股份有限公司关于拟与仲利国际租赁有限公司开展融资租赁业务合作的公告》（公告编号：2017-044）。

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：

本议案不涉及关联事项，各董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《南京双环电器股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

南京双环电器股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日