

## 四川康能电气股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

四川康能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2018 年 1 月 3 日在公司会议室召开，会议于 2017 年 12 月 22 日以电话通知的方式向全体董事进行了通知。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长钱成飞主持，公司监事和部分高管列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。

1、主要内容：为了补充公司流动资金，公司拟在 2018 年度向控股股东及实际控制人钱成飞借入人民币 2000 万元的无息借款，详见公司同日披露的《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

2、该议案表决董事不足3人，尚需提请2018年第一次临时股东大会审议通过。关联董事钱成飞、朱东星、朱向成回避表决。

3、回避表决情况：关联董事钱成飞、朱东星、朱向成回避表决。

关联方关系概述：钱成飞是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；钱成飞是董事朱向成姐夫；董事朱东星是钱成飞姐夫。

（二）审议通过《关于公司拟向银行借款的议案》。

1、主要内容：为补充公司流动资金，公司拟向交通银行成都都江堰支行申请贷款，贷款额度不超过1000万元并以公司工业用地作为抵押担保，详见公司同日披露的《关于公司拟向银行借款的公告》（公告编号：2018-003）。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

1、主要内容：为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律法规、规范性文件，拟对《公司章程》第十四条、第二十二条、第二十六条等相关条款进行修订，详见公司同日披露的《关于修改公司章程及相关规则、制度的公告》（公告编号：2018-006）。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

1、主要内容：结合公司自身发展情况，根据相关法律法规及修订后《公司章程》的规定，公司拟对《股东大会议事规则》第二条、第二十七条等相关条款进行修订，详见公司同日披露的《关于修改公司章程及相关规则、制度的公告》（公告编号：2018-006）。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

1、主要内容：结合公司自身发展情况，根据相关法律法规及修订后《公司章程》的规定，公司拟对《董事会议事规则》第三条、第十条等相关条款进行修订和增加，详见公司同日披露的《关于修改公司章程及相关规则、制度的公告》（公告编号：2018-006）。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

1、主要内容：结合公司自身发展情况，根据相关法律法规及修订后《公司章程》的规定，公司拟对《关联交易管理制度》第十三条进行修订，详见公司同日披露的《关于修改公司章程及相关规则、制度的公告》（公告编号：2018-006）。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议并通过《关于制定〈子公司管理办法〉的议案》。

1、主要内容：为加强对子公司的管理，公司制订了《子公司管理办法》，详见公司同日披露的《子公司管理办法》（公告编号：2018-004）。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议并通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

1、主要内容：提议续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、主要内容：提议于 2018 年 1 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会。审议如下议案：《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》6 项议案。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川康能电气股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告

四川康能电气股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日