

上海浩亚机电股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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、会议召开基本情况

上海浩亚机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2018年2月6日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2018年1月26日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长陈洪先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》；

议案内容：李方燕先生因个人原因辞去总经理职务，仍担任公司董事职务。董事会审议通过任命陈洪先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过至第二届董事会任命为止。

关联董事陈洪对该议案需回避表决，由其他无关联4名董事进行投票表决。

表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避表决1票。

（二）审议通过了《关于公司 2018 年度日常性关联交易预计的议案》，并提请 2018 年第一次临时股东大会审议；

议案内容：根据公司融资预算、关联方担保的情况以及日常经营的需要，公司预计 2018 年度将发生日常性关联交易总金额不超过 3,000 万元，公司股东陈洪、廖璐拟为公司向银行等金融机构融资借款提供关联担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式），公司在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（2018-009）。

关联董事陈洪对该议案需回避表决，由其他无关联 4 名董事进行投票表决。

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避表决 1 票。

（三）审议通过了《关于批准公司 2018 年度内融资借款授信额度的议案》，并提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

议案内容：根据公司 2018 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向商业银行及其他金融机构申请不超过 3,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于 2018 年向银行及其他金融机构申请授信额度的公告》（2018-010）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》的议案。

议案内容：提议于 2018 年 2 月 22 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避表决 0 票。

三、备查文件目录

（一）《上海浩亚机电股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

上海浩亚机电股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日