

常州奥立思特电气股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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

常州奥立思特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2018 年 02 月 12 日在公司会议室会议室召开。会议的通知于 2018 年 01 月 29 日以通讯方式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。会议由李江澎董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以现场表决方式表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于 2018 年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》，并提请股东大会审议；

决议内容：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
常州市祥瑞塑料制品厂	企业负责人为控股股东李江澎兄长	采购绝缘材料	300 万元	市场公允价格
常州市祥瑞塑料制品厂	企业负责人为控股股东李江澎兄长	租赁厂房 50 m ²	6000 元	市场公允价格

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

关联董事李江澎回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的

议案》；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2018 年 02 月 12 日