

深圳麦格米特电气股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年3月8日上午9:30在深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信息港B座5楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2018年3月3日以电子邮件或传真方式送达。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：

一、审议通过《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》

因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：麦格米特；证券代码：002851）已于2018年1月9日开市起停牌。后经公司与相关各方论证，本次重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月23日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。

由于本次重大资产重组的具体交易方案仍在论证当中，且重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，截至本公告前，尚未完成相关工作，为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，公司股票（证券简称：麦格米特；证券代码：002851）将于2018年3月9日（星期五）开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》。

二、审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》

同意公司对麦格米特香港有限公司（英文名称“MEGMEET HONGKONG LIMITED”，以下简称“香港麦格米特”）进行增资，香港麦格米特新增注册资本120 万美元（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，公司仍持有香港麦格米特100%股权，香港麦格米特仍是公司全资子公司，仍纳入公司合并报表。

本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次增资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议，董事会授权公司董事长具体办理本次增资的具体事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对全资子公司增资的公告》。

三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司生产经营的需要，公司向银行申请综合授信额度，具体如下：

公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信最高额度不超过人民币1亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保。

以上申请的授信额度、授信期限最终以银行实际审批的授信额度、授信期限为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司董事长兼总经理童永胜先生在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 8 日