

证券代码：836718 证券简称：永锦电气主办券商：东兴证券

上海永锦电气技术股份有限公司 第一届董事会第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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月14日
2. 会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞业路508号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长陈永仁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司暂时闲置资金的使用效率及收益，在不影响募集资金和自有资金的正常流动使用及有效控制风险的前提下，为降低公司财务成本，提高公司的盈利能力，尽最大可能提高资金的使用效率，拟使用不超过 1700 万元的闲置募集资金购买理财产品。

详细情况请见公司于 2018 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海永锦电气技术股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-047）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第六次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与关联方签订厂房租赁协议暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018 年 8 月 10 日，上海永锦电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）与台州市顺升模具有限公司（以下简称“顺升公司”）签订房屋租赁协议，交易标的为租赁顺升公司房屋用于台州分公司生产经营使用。

详细情况请见公司于2018年8月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海永锦电气技术股份有限公司关于公司与关联方签订厂房租赁协议暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-048）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事陈永仁、陈聪为本议案的关联董事，需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第六次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议公司于 2018 年 8 月 30 日 14:00 时召开公司 2018 年第六次临时股东大会，审议相关议案。详细情况请见公司于 2018 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海永锦电气技术股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-049）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《上海永锦电气技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

上海永锦电气技术股份有限公司

董事会

2018年8月14日