

证券代码：603868

证券简称：飞科电器

公告编号：2017-033

上海飞科电器股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海飞科电器股份有限公司于2017年10月13日发出了关于召开公司第二届董事会第十三次会议的通知，2017年10月24日会议于公司会议室以现场会议方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年第三季度报告》及其正文。

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设家用电器松江生产基地新建项目的议案》。

董事会同意公司投资建设家用电器松江生产基地新建项目，项目建设内容主要包括生产用房3栋，生产及辅助用房1栋，总建设面积约101,625平方米。本项目投资总金额44,081万元，其中包含项目建设用地土地使用权8,580万元，该土地使用权购买事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，截至公告日已经全额支付。本项目资金未来需求额为35,501万元，全部由公司自筹解决。

详见公司公告2017-034《上海飞科电器股份有限公司关于投资建设家用电器松江生产基地新建项目的公告》。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司董事会

2017年10月26日