

国电南瑞科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于 2018 年 5 月 14 日以会议通知召集，公司第六届董事会第二十三次会议于 2018 年 5 月 24 日在公司会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长奚国富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于对控股子公司增加注册资本的议案。

北京南瑞怡和环保科技有限公司（以下简称“南瑞怡和”）为公司控股子公司，目前注册资本1000万元，其中国电南瑞以现金方式出资510万元（占注册资本的51%），北京华扬怡和科技有限公司（以下简称“华扬怡和”）以现金方式出资490万元（占注册资本的49%）。南瑞怡和主要从事大气污染综合治理、水污染治理等领域的湿润型抑尘剂、生物制剂等环保新材料、新产品的研发、制造、销售业务。2017年12月31日南瑞怡和资产总额为1,007.69万元，净资产1,003.05万元，2017年度南瑞怡和实现营业收入52.55万元，净利润3.05万元。

根据企业经营发展需要，为增强南瑞怡和公司市场竞争力，同意公司和华扬怡和按照持股比例共同对南瑞怡和增资，其中公司增资 1020 万元、华扬怡和增资 980 万元。增资后，南瑞怡和注册资本由 1000 万元增至 3000 万元，公司和华扬怡和持股比例不变。

本次南瑞怡和增加注册资本有利于提升南瑞怡和公司市场竞争力和业务拓展能力，扩大市场份额，符合公司长远发展规划。本次增资完成后，南瑞怡和仍为公司控股子公司，对公司经营情况不会产生重大影响，不会导致上市公司合并报表范围发生变化。

二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增加 2018 年度公司内部企业间委托贷款额度的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《关于增加 2018 年度公司内部企业间委托贷款额度的公告》。

三、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于会计估计变更的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《关于会计估计变更的公告》。

四、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于部分独立董事变更的预案。

因个人原因，独立董事常桂华女士辞去公司第六届董事会独立董事及下设委员会委员、召集人职务。同时，公司董事会提名熊焰韧女士为公司第六届董事会独立董事候选人，熊焰韧女士为会计专业独立董事。

董事会对常桂华女士在担任独立董事及董事会下设委员会委员、召集人期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

本预案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2017 年年度股东大会的议案。

公司定于 2018 年 6 月 14 日在公司会议室召开 2017 年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

附件：独立董事候选人简历

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十五日

附件：

独立董事候选人简历

熊焰韧，女，46岁，博士研究生毕业。现任南京大学商学院会计学系副教授，研究生导师。中国注册会计师协会管理会计实践创新平台咨询专家，江苏大丰农村商业银行独立董事。