

## **上海海立(集团)股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告**

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。

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“海立股份”)第八届董事会第四次会议以通讯方式召开。会议通知及载有决议事项的书面文件于 2018 年 5 月 31 日以电子邮件方式发出，并于 2018 年 6 月 7 日经参加表决的董事审议并签名的方式作出决议。会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过审议一致通过如下决议：

### **一、审议通过《选举公司副董事长的议案》。**

选举张铭杰先生为公司第八届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### **二、审议通过《选举董事会战略委员会委员的议案》。**

选举张铭杰先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**三、审议通过《关于增加 2018 年度日常关联交易金额的议案》，并将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。(详见公司临 2018-022 公告)**

根据《公司章程》和有关法律法规的规定，关联董事董鑑华、张铭杰就本议案表决予以回避。独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。

### **四、审议通过《关于向海立睿能增资的议案》。**

公司于 2012 年 5 月投资设立全资子公司上海海立睿能环境技术有限公司(以下简称“海立睿能”)，注册资本 3,000 万元。海立睿能定位于发展空气源热泵技术，致力于热泵采暖和商用热泵热水业务的发展。

基于对热泵事业前景的看好，也为加快自身多元化发展的节奏，推动海立睿能的进一步发展，董事会同意将海立睿能的注册资本由 3,000 万元增加至 11,190 万元。增加的 8,190 万元注册资本中，公司出资 7,200 万元，公开征集意向方由其增资 990 万元。其中公司以所持有的上海海立特种制冷设备有限公司 70% 股权按 2018 年 1 月 31 日为基准日的评估价值出资一部份，余额以现金方式在 2019

年6月底前出资。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

#### **五、审议通过《关于向安徽海立增资的议案》。**

安徽海立精密铸造有限公司（以下简称“安徽海立”）为公司持股66.08%的控股子公司，于2011年6月1日设立，注册资本18,061万元，主营业务为铸件和零部件机加工。

近年安徽海立发展势头良好，经营业绩稳步提升，全力满足集团内零部件配套生产的同时，外部市场开拓取得了较好局面。为支持安徽海立后续发展需要，缓解企业资金压力，董事会同意对安徽海立增资。本次增资由安徽海立原各方股东以现金方式按股比同比例增资共15,000万元，其中本公司出资额为9,912万元。增资完成后，安徽海立注册资本增加到33,061万元，原各方股东持股比例不变。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

#### **六、审议通过《关于拟全资设立海立国际（香港）有限公司的议案》。**

随着公司国际化战略的推进，为满足新一轮发展的需要，董事会同意公司在香港设立全资子公司，以此作为公司的海外发展平台，更好地拓展国际业务，并获取低成本融资。

拟设立的全资子公司暂定名为海立国际（香港）有限公司（以香港公司注册处核准登记为准），注册资本50万港元，由公司以自有资金全额出资。该全资子公司主要经营范围为进出口贸易、技术服务和交流；国际市场合作开发和境外客户的日常资金往来，收汇结汇（以香港公司注册处核准登记为准）。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

**七、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于2018年6月27日召开公司2018年第一次临时股东大会。（详见公司临2018-023公告）**

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

上海海立(集团)股份有限公司董事会  
2018年6月8日