

陕西宝光真空电器股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2018年7月5日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于2018年7月9日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于向银行申请办理综合授信业务的议案》

为满足公司下半年日常经营资金的需求，以及偿还到期融资的需要，同意公司向以下银行申请综合授信额度：

（1）向中国建设银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币5000万元额度综合授信业务，担保方式为信用；

（2）向中国工商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币6000万元额度综合授信业务，担保方式为信用；

（3）向招商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币5000万元额度综合授信业务，担保方式为信用。

公司将在上述授信额度范围内按实际需求办理银行融资业务，包括但不限于申请流动资金贷款、银行承兑汇票等，具体金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司与各银行签订的合同为准。

公司董事会授权公司法定代表人在上述授信额度范围内负责组织办理相关业务并签署相关法律文件。

详见公司同日披露的《关于向银行申请办理综合授信额度的公告》（2018-28号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于对全资子公司陕西宝光精密陶瓷有限公司增加注册资本的议案》

公司全资子公司陕西宝光精密陶瓷有限公司（以下简称“精密陶瓷”）现注册资本为 1600 万元，为了促进精密陶瓷产业板块的快速发展，同时优化资产负债结构，公司决定对精密陶瓷增加注册资本。鉴于 2017 年 11 月 10 日公司召开的第六届董事会第七次会议同意全资子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司（以下简称“陶瓷科技”）注销法人资格，其全部业务、资产、债权、债务、人员等成建制转入全资子公司精密陶瓷运营（具体内容详见公司 2017-41 号公告），精密陶瓷合并陶瓷科技，原陶瓷科技的注册资本 639 万元将合并至精密陶瓷，目前工商变更手续尚在办理之中。除此之外，公司将以现金方式对精密陶瓷增资 2761 万元。增资完成后，精密陶瓷注册资本将变更为 5000 万元，公司仍持有精密陶瓷 100%股权。

详见公司同日披露的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》（2018-29 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于对全资子公司陕西宝光精工电器技术有限公司增加注册资本的议案》

公司全资子公司陕西宝光精工电器技术有限公司（以下简称“精工电器”）现注册资本为 1000 万元，为了促进精工电器产业板块的快速发展，同时优化精工电器的资产负债结构，公司决定以现金方式对精工电器增资 1000 万元。增资完成后，精工电器注册资本将变更为 2000 万元，公司仍持有精工电器 100%股权。

详见公司同日披露的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》（2018-29 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2018 年 7 月 10 日