

华仪电气股份有限公司

第七届董事会第 12 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。

一、会议召开情况

华仪电气股份有限公司第七届董事会第 12 次会议于 2018 年 8 月 15 日以邮件和短信方式发出会议通知，并于 8 月 25 日上午在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（其中：现场出席会议的董事 6 人，以通讯方式出席会议的董事 3 人），全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈孟列先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议经审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》，（公司 2018 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，（全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于补选公司第七届董事会专门委员会成员的议案》；

鉴于公司董事陈建业先生已辞去公司董事会投资与发展委员会委员，根据《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》的规定，拟补选徐乐雁先生为公司第七届董事会投资与发展委员会委员，任期同本届董事会。调整后公司第七届董事会专门委员会成员如下：

投资与发展委员会：陈孟列、祁和生、徐乐雁；主任委员：陈孟列

审计委员会：胡仁昱、罗剑焯、范志实；主任委员：胡仁昱

提名、考核与薪酬委员会：罗剑焯、祁和生、张学民；主任委员：罗剑焯

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《关于全资子公司转让乐清华赢投资有限公司 12%股权的议案》，（详见《关于全资子公司转让乐清华赢投资有限公司 12%股权的公告》）；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《关于处置闲置资产的议案》，（详见《关于处置闲置资产的公告》）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日