

## 上海徕木电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知和材料于2018年8月21日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于2018年8月31日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长朱新爱女士主持。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于投资设立参股公司的议案》

公司全资子公司上海徕木电子科技有限公司（以下简称“徕木科技”）拟以自有资金人民币165万元与苏海斌、祝应洪共同设立矽润精密工业（上海）有限公司，主要从事汽车高速连接线束等研发、生产和销售，其中徕木科技持有标的公司33%的股权。上述人员与公司不存在产权、业务、人员等方面的来往。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

#### （二）审议通过《关于拟设立江苏全资子公司并购买工业用地的议案》

具体内容详见同日披露的《关于设立全资子公司并购买工业用地的公告》（公告编号：2018-026）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的

有表决权票数的 100%。

### 三、上网公告附件

1、公司第四届董事会第五次会议决议

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月一日