

**深圳市禾望电气股份有限公司**  
**2018 年第十次临时董事会会议决议公告**

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**

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第十次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

2、公司于 2018 年 12 月 5 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

3、本次会议于 2018 年 12 月 10 日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；

5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-094）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该项议案还需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的议案》**

公司同意为控股子公司孚尧能源科技（上海）有限公司向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供总计不超过人民币 1,530 万元的担保。董事会授权公司董事长或其指定代理人签署与本次担保有关的协议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于控股子公司向银行申请授信及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-095）。

## **（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-096）。

本议案还需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《股东大会议事规则》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《董事会议事规则》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》**

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司于 2018 年 12 月 26 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会（具体内容详见公司召开股东大会通知）。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2018 年 12 月 11 日