

## **天津百利特精电气股份有限公司 董事会七届十四次会议决议公告**

### 特别提示

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。

天津百利特精电气股份有限公司董事会七届十四次会议于 2019 年 11 月 4 日下午 14:00 在公司以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2019 年 10 月 29 日由董事长赵久占先生签发。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，独立董事郝振平先生以通讯方式出席，独立董事李荣林先生委托独立董事陈建国先生代为表决。公司监事三名及高级管理人员参加会议。会议由董事长赵久占先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

#### **一、 审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》**

同意公司终止 GIS 项目、高温超导线材项目及 VW60 项目，并将尚未使用的募集资金及其利息、现金管理收益用于向梦网荣信科技集团股份有限公司收购其所持有的辽宁荣信兴业电力技术有限公司 86.735% 股权及配套资产。详见公司同日披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》，公告编号：2019-053。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

#### **二、 审议通过《关于以现金方式向梦网集团收购荣信兴业公司 86.735% 股权及配套资产的议案》**

同意公司以现金支付方式向梦网荣信科技集团股份有限公司收购其所持有的辽宁荣信兴业电力技术有限公司 86.735% 股权及配套资产，交易总价为 63,085.41 万元，其中股权转让价款 49,586.00 万元，配套资产价款 13,499.41 万元。授权公司总经理签署与本次交易相关的协议、合同；授权公司经营层就本次交易向政府、机构办理审批、

登记、备案、核准、同意等手续。详见公司同日披露的《关于以现金方式向梦网集团收购荣信兴业公司 86.735%股权及配套资产的公告》，公告编号：2019-054。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

### **三、 审议通过《关于签署附生效条件的〈关于辽宁荣信兴业电力技术有限公司之股权转让协议〉及〈资产转让协议〉的议案》**

同意公司就本次向梦网荣信科技集团股份有限公司收购其所持有的辽宁荣信兴业电力技术有限公司 86.735%股权及配套资产事宜，签署附生效条件的股权转让协议及资产转让协议。

详见公司同日披露的《梦网荣信科技集团股份有限公司与天津百利特精电气股份有限公司关于辽宁荣信兴业电力技术有限公司之股权转让协议》及《梦网荣信科技集团股份有限公司与天津百利特精电气股份有限公司之资产转让协议》。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

### **四、 审议通过《职业经理人管理办法》**

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

### **五、 审议通过《职业经理人管理细则》**

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

### **六、 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

兹定于 2019 年 11 月 27 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 11 月 18 日，地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2019-055。

同意八票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一九年十一月五日