

无锡信捷电气股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2019 年 1 月 23 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议通知已于 2019 年 1 月 10 日以专人送达、电话、电子邮件等形式向全体董事发出。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长李新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《延长使用部分闲置的募集资金进行现金管理期限》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于延长使用部分闲置自有资金购买理财产品或信托产品期限》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《无锡信捷电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议通知》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会
2019 年 1 月 24 日

● **报备文件**

- （一）无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
- （二）无锡信捷电气股份有限公司第三届董事会独立董事意见