

## 石家庄科林电气股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

### 一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议的通知于2019年8月9日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2019年8月15日采用通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于〈2019年半年度报告〉及摘要的议案》

董事会认为：编制和审核的公司《2019年半年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至2019年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避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)）。

#### （二）审议通过《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管

理办法》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 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)）。

### **（三）审议通过《关于投资建设高端智能电力装备制造基地一期项目的议案》**

1、同意公司投资建设高端智能电力装备制造基地一期项目，项目总投资为 60,054.00 万元。

2、同意以公司或全资子公司为贷款主体，向金融机构申请不超过 40,000.00 万元项目贷款，用于该项目的建设，并为项目贷款提供相应的担保。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会调整高端智能电力装备制造基地一期项目的投资规模、建设内容相关事宜的议案》**

提请股东大会授权董事会在不增加高端智能电力装备制造基地一期项目投资总额的情况下，根据产业政策、实际经营情况调整高端智能电力装备制造基地一期项目的投资规模、建设内容。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

本次董事会审议的第 3 项和第 4 项议案需提交股东大会审议，因此提请于 2019 年 9 月 26 日下午 3:00 在石家庄市红旗大街南降壁路段公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 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)）。

## **三、备查文件**

公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇一九年八月十六日