

常熟瑞特电气股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常熟瑞特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年08月14日以通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第十三次会议的通知。本次会议于 2017年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长龚瑞良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》。

经审核，全体董事一致认为《公司2017年半年度报告及摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见于 2017 年8 月 24日于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《常熟瑞特电气股份有限公司2017年半年度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任王鸣光为公司副总经理的议案》

经审议，根据公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王鸣光先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会结束之日止。

具体内容详见 2017 年 8月 24日于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《常熟瑞特电气股份有限公司关于聘任副总经理的公告》

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》

经审议，全体董事同意在上海自贸区设立全资子公司，注册资本人民币6000万元，并授权公司管理层办理具体设立事宜。

本议案无须提交股东大会审议。

具体内容详见于2017年8月24日于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《常熟瑞特电气股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2017年上半年，公司共使用募集资金202,744,293.69元（含置换预先已投入募投项目自筹资金），截止2017年6月30日，募集资金余额为人民币102,718,398.06元（包括累计收到的银行存款的利息收入扣除银行手续费支出等的净额）。

本议案无须提交股东大会审议。

具体内容详见于2017年8月24日于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《常熟瑞特电气股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。

本议案无须提交股东大会审议。

具体内容详见于2017年8月24日于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《常熟瑞特电气股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

常熟瑞特电气股份有限公司董事会

2017年08月24日

