

常熟瑞特电气股份有限公司

董事会决议公告

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2019年10月20日以通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2019年10月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8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《关于拟回购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

由于公司原3名激励对象因个人原因离职，根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划》”）的规定，其已不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解锁的合计483,840股限制性股票。

鉴于公司于2019年7月9日实施完成2018年度权益分派方案，以公司2018年12月31日的总股本168,659,000股为基数，每10股派发现金股利1.80元（含税），以资本公积金每10股转增8股，根据《激励计划》的规定，公司拟对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，限制性股票回购价格由12.56元/股调整至6.88元/股，并加上银行同期存款利息之和。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本项议案经董事会审议通过后，将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于拟变更公司注册资本并相应修订公司章程的议案》

根据公司2018年限制性股票激励计划相关规定，公司有3名激励对象因个人原因离职已不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解锁的合计483,840股限制性股票。在上述回购注销实施完成后，公司注册资本将相应减少人民币483,840元，公司股份总数将相应减少483,840股。公司将据此变更注册资本并相应修订《公司章程》。

《公司章程》具体修订情况如下：

修订前：

第六条 公司注册资本为30358.62万元。

第十八条 公司的股份总数为30358.62万元，均为普通股。

修订后：

第六条 公司注册资本为30310.236万元。

第十八条 公司的股份总数为30310.236万元，均为普通股。

公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。

本项议案经董事会审议通过后，将提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于公司2019年三季度报告的议案》

经审核，全体董事一致认为《公司2019年三季度报告全文》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2019年10月29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2019年三季度报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

因公司生产经营需要，在2019年11月1日至2022年11月30日期间内，拟向银行申请授信额度，各银行授信额度如下：

序号	银行名称	授信额度(万元人民币)	担保方式
1	浦发银行常熟支行	10000	信用
2	交通银行常熟分行	10000	信用
3	民生银行常熟支行	15000	信用
4	浙商银行常熟支行	10000	信用

上述各家银行申请的授信额度共 4.5 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、票据贴现或质押等综合业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。以上授信额度中获得的融资金额主要用于公司流动资金周转，还款来源主要是贷款，实际融资金额和还款具体日期以公司与银行签定的合同文件为准；公司授权董事长代表公司与银行签署有关合同和相关文书。

本议案经请董事会予以审议通过后，将提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2019 年 11 月 19 日召开 2019 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见于 2019 年 10 月 30 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召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

常熟瑞特电气股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日