

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2019-065

**山东鲁亿通智能电气股份有限公司
第三届董事会第十二次临时会议决议公告**

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

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次临时会议通知于2019年11月13日以电子邮件、专人送出等方式发出，会议于2019年11月15日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长纪法清先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。

一、审议通过了《关于全资子公司广东昇辉电子控股有限公司部分应收账款质押的议案》

本次应收账款质押是公司全资子公司广东昇辉电子控股有限公司日常经营融资所需，有利于其持续、健康、稳定发展，符合公司及全体股东的合理利益，不会对公司日常经营产生不利影响，同时可以优化公司现金资产情况，拓宽融资渠道，减少银行信贷政策变化给公司带来的影响，是对公司现有资金获取方式进行有益补充，利于公司业务的发展。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第十二次临时会议决议。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2019年11月15日