

## 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12月1日以通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2019年12月11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《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

由于公司原1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138,240股限制性股票。

鉴于公司2019年第二次临时股东大会已审议通过《关于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》，同意公司2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由12.56元/股调整至6.88元/股，本次拟回购注销的限制性股票，回购价格为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年第三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1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138,240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138,240元，公司股份总数将相应减少138,240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。

修订后：

第六条 公司注册资本为30296.412万元。

第十八条 公司的股份总数为30296.412万元，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年第三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《关于设立电液子公司的议案》

根据公司业务的发展，为进一步扩大生产经营规模、做强做大现有产业、完善产业链布局，公司将在常熟设立电液控股子公司，经营范围为船用电液及电液执行器的开发、生产及销售；具体以工商机关核准的营业执照为准。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 4. 审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

为盘活企业存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，同意公司与招商银行股份有限公司苏州分行等国内商业银行开展即期余额不超过 3 亿元的票据池业务。具体内容详见于 2019 年 12 月 11 日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于开展票据池业务的公告》。

本议案经请董事会予以审议通过后，提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

5. 审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2019 年 12 月 31 日召开 2019 年第三次临时股东大会，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 12 月 11 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 年第三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 12 月 11 日