

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”）第三届董事会第九次会议于2019年7月26日在公司会议室召开。

出席本次会议的董事有龚瑞良、王鸣光、鲁杨、赵振江、陆国良、李兴尧、武晓云、原浩共8名，出席会议的董事占董事会全体董事人数的100%，会议由董事长龚瑞良先生召集并主持，本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的表决方式，逐项审议并通过了如下议案：

1. 审议《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7月26日至2021年4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	宁波银行苏州分行	13000	信用
2	中国银行常熟分行	9000	信用
3	招商银行苏州分行	20000	信用
合计		42000	

上述各家银行申请的授信额度共4.2亿元（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，还款来源主要是货款，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；并授权董事长代表公司与银行签署有关合同和相关文书。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议《关于变更公司注册资本及修改公司〈章程〉的议案》

根据2018年年度股东大会审议通过的《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，2018年年度权益分派方案为：以本公司2018年12月31日为基准日的总股本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；合计分配现金股利30,358,620元，转增股本134,927,200股，转增股本完成后公司总股本变更为303,586,200股。公司权益分派已经分派完成，因此需对公司注册资本进行变更：

变更前：公司注册资本为人民币 168,659,000 元。

变更后：公司注册资本为人民币 303,586,200 元。

根据注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，修订前后如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 16,865.9万元。	第六条 公司注册资本为人民币 30,358.62万元。
第十八条 公司的股份总数为16,865.9万股，均为普通股。	第十八条 公司的股份总数为30,358.62万股，均为普通股。

并授权公司管理层办理相关工商变更事宜。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

3. 审议《关于提名李欣先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事武晓云先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司战略委员会主任委员和提名委员会主任委员职务，公司董事会提名李欣先生为公司第三届董事会独立董事，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于独立董事辞职及提名独立董事的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已获独立董事认可。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

4. 审议《关于拟出售部分闲置房产的议案》

为提高资产使用效率，公司拟出售位于江苏省常熟市苏州路 40 号房产及位于上海市新骏环路 188 号 5 幢 202 室房产，并授权公司管理层办理本次处置房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟出售部分闲置房产的公告》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已获独立董事认可。

5. 审议《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2019 年 8 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会，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 7 月 26 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 年第一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 07 月 26 日