

深圳麦格米特电气股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2020年10月28日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2020年10月23日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名（董事王雪芬、张波、王玉涛以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：

一、审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

公司按照财政部《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的规定编制了《深圳麦格米特电气股份有限公司2020年第三季度报告全文》及《深圳麦格米特电气股份有限公司2020年第三季度报告正文》，并按规定予以披露。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《深圳麦格米特电气股份有限公司2020年第三季度报告正文》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《深圳麦格米特电气股份有限公司2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司对外投资的议案》

为补充生产能力，增强研发实力，完善公司在长三角区域的布局，董事会同意公司与杭州钱塘新区管理委员会共同签订《麦格米特杭州高端装备产业中心项目投资协议书》，公司预计以约人民币 5 亿元在杭州市钱塘新区投资建设“麦格米特杭州高端装备产业中心项目”一期。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资的公告》。

三、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

公司公开发行的可转换公司债券于 2020 年 7 月 2 日至 2020 年 9 月 2 日期间转股，转股结束后，公司总股本由 46,945.7706 万股变更为 50,190.7534 万股，注册资本由 46,945.7706 万元变更为 50,190.7534 万元。

为及时反映上述公司的股本及注册资本和《公司章程》的变化情况，根据相关法律、法规和规范性文件和监管部门的要求，现公司董事会提请股东大会授权对《公司章程》中适用的相关条款进行修订，并授权相关人员办理相关工商变更登记手续。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次修订后的《公司章程》和《公司章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体时间另行通知。

备查文件

《公司第四届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 29 日