

证券代码：300600

证券简称：瑞特股份

公告编号：2020-047

常熟瑞特电气股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

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 2020年07月22日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十五次会议的通知。本次会议于 2020年7月22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

会议审议并通过了如下提案：

1、审议通过了《关于豁免及变更公司实际控制人及其控制的股东自愿性股份限售承诺的议案》

董事会认为，本次豁免及变更公司实际控制人及其控制的股东自愿性股份限售承诺事项，有利于推动本次股份转让的顺利进行，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司董事会同意豁免及变更公司实际控制人及其控制的股东相关承诺，并同意将该议案提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网公告《关于豁免及变更公司实际控制人及其控制的股东自愿性股份限售承诺的公告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，董事长龚瑞良先生回避表决。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

同意于2020年8月7日召开2020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 2020年7月23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

2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，董事长龚瑞良先生回避表决。

常熟瑞特电气股份有限公司董事会

2020年07月23日