

浙江永贵电器股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2016年10月28日09时以通讯方式召开，会议通知已于2016年10月24日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，会议由公司董事长范纪军主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事投票表决，通过如下议案：

一、审议通过了《关于审议公司2016年第三季度报告的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《2016年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司绵阳永贵电器有限公司增资的议案》

根据公司2015年度股东大会审议通过的《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》及公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》的披露内容，募集配套资金中的25,000万元用于绵阳永贵电器有限公司（以下简称“绵阳永贵”）光电连接器建设项目。

为保障募投项目的顺利实施，结合募投项目实施进度和资金需求情况，拟使用募集资金中的 500 万元对绵阳永贵进行增资，其中：100 万元计入注册资本，400 万元计入资本公积。增资后，绵阳永贵的注册资本为 4,600 万元。此次增资的资金只能用于募集资金投资项目，其中：500 万元全部用于光电连接器建设项目。

公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《关于使用募集资金对全资子公司绵阳永贵电器有限公司增资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2016年10月28日