

上海科泰电源股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2017年1月24日以电话会议与传真相结合的通讯方式召开，会议通知及会议文件于2017年1月13日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于使用自有资金向全资子公司捷泰新能源增资的议案》

上海捷泰新能源汽车有限公司（以下简称“捷泰新能源”）为公司全资子公司，主要从事新能源汽车功能化定制开发、租赁销售、运营管理、售后服务等业务。为了满足捷泰新能源业务开展和规模拓展的需要，更好地发展新能源汽车板块业务，公司拟使用自有资金5,000万元人民币对捷泰新能源进行增资。本次增资完成后，捷泰新能源注册资本将由5,000万元人民币增加至1亿元人民币。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于使用自有资金向全资子公司捷泰新能源增资的公告》（2017-004）。

此项议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于使用剩余超募资金向全资子公司科泰能源增

资的议案》

科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）为公司的全资子公司，是公司海外业务平台之一。为满足科泰能源业务开展和规模拓展的需求，公司拟使用剩余超募资金 52,999,784.59 元人民币对科泰能源进行增资。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于使用剩余超募资金向全资子公司科泰能源增资的公告》（2017-005）。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于向交通银行申请固定资产贷款的议案》

为保证公司变频节能混合电源及智能化成套开关设备研发和产业化项目的顺利开展，公司拟向交通银行上海青浦支行申请固定资产贷款额度 7,000 万元，项目建设期以项目的土地使用权及在建工程提供抵押担保，项目建成后转为厂房抵押担保。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于向交通银行申请固定资产贷款的公告》（2017-006）。

此项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日