

众业达电气股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2017年2月14日以通讯表决方式召开，会议通知已于2017年1月23日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于对外投资的议案》

董事会同意公司全资子公司众业达新能源（上海）有限公司（以下简称“众业达新能源”）、全资孙公司海宁众业达新能源投资有限公司（以下简称“海宁众业达”）与银川金智汇股权投资合伙企业（有限合伙）签订《海宁众业达投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立海宁众业达投资合伙企业（有限合伙）（此为暂定名，具体以工商部门核准为准，以下简称“海宁合伙企业”），其中，海宁众业达出资21,000万元，占海宁合伙企业的持股比例为59.914%，众业达新能源出资50万元，占海宁合伙企业的持股比例为0.143%，银川金智汇股权投资合伙企业（有限合伙）出资14,000万元，占海宁合伙企业的持股比例为39.943%；同意海宁合伙企业增资入股微宏动力系统（湖州）有限公司，增资金额为35,000万元；授权管理层全权办理前述投资事项的相关事宜，包括但不限于授权管理层办理此次投资设立海宁合伙企业的相关工商手续，以及签署前述一系

列投资事项的相关协议等。详细内容见同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 的《关于对外投资的公告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于调整公司组织结构的议案》

为适应公司发展和产业战略布局的需要，进一步优化公司管理，提高公司综合营运水平，同意对公司组织结构进行调整，详见同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 的《关于调整公司组织结构的公告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2017 年 2 月 14 日