

众业达电气股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十六次会议于2017年4月26日以通讯表决方式召开，会议通知已于2017年4月21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、《2017年第一季度报告全文及其正文》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年第一季度报告全文》和《2017年第一季度报告正文》。

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、《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下，公司子公司（包括全资子公司及控股子公司）拟使用闲置自有资金总额不超过5,000万元进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要有保本要求）的投资产品，期限自2017年4月27日起不超过2年，资金在上述额度内可以滚动使用。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权、分配各子公司具体额度并由公司财务部门

及子公司具体实施操作。具体详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理发表的独立意见》、《第三届监事会第二十次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司子公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、《关于向全资子公司广州市众业达电器有限公司增资的议案》

为促进全资子公司广州市众业达电器有限公司经营业务发展，公司拟使用自有资金向广州市众业达电器有限公司增资人民币 1,860 万元，增资完成后，广州市众业达电器有限公司注册资本将从 200 万元人民币增加至 2,060 万元人民币。详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于向全资子公司广州市众业达电器有限公司增资的公告》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

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 4 月 26 日