

## 青岛特锐德电气股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届董事会第二十三次会议于2017年7月19日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2017年7月12日以电子邮件形式发出，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于为丹东储能项目提供担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。

为了进一步开拓市场，推进公司外延式发展，提升公司总体竞争力，2016年8月，公司与赫普热力发展有限公司共同投资固体电蓄热调峰项目，并以增资及新设公司的方式参与了调兵山赫普热力电储能有限公司、丹东赫普热力电储能有限公司、辽源赫普热力电储能有限公司三家项目公司。现根据丹东赫普热力电储能有限公司的发展需要，拟向哈银金融租赁有限责任公司申请总金额不超过29,500万元人民币的项目融资，用于固体储能项目的建设、运营；该项目由公司全资子公司青岛特锐德设计院有限公司作为项目总包商进行建设，公司将提供回购担保。

本次对外担保的详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于为丹东储能项目提供回购担保的公告”，公告编号：2017-067。

### 二、审议通过《关于为山东莘县光伏项目提供回购担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。本议案经过了公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。

2016年8月31日公司发布了《关于签署山东莘县光伏项目EPC总承包合同的公告》（公告编号：2016-100），公司全资子公司青岛特锐德设计院有限公司与聊城市恒阳光伏新能源有限公司签署了《莘县观城恒阳20兆瓦菌菇大棚光伏电站项目EPC总承包合同》。目前公司拟对“莘县观城恒阳20兆瓦菌菇大棚光伏电站项目”开展融资租赁销售业务。该项目总金额约为15,056.62万元人民币，出租方为山东融世华租赁有限公司，承租方为聊城市恒阳光伏新能源有限公司；该项目将由青岛特锐德设计院有限公司作为项目总包商进行建设，为此公司将提供回购担保，担保期限为2年。

本次对外担保的详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于为山东莘县光伏项目提供回购担保的公告”，公告编号：2017-068。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

公司定于2017年8月11日下午2:30在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室召开2017年第五次临时股东大会，本次会议同时提供网络投票方式，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于召开2017年第五次临时股东大会的通知”，公告编号：2017-069。

特此公告。

**青岛特锐德电气股份有限公司**

**董 事 会**

**2017年7月19日**