

深圳麦格米特电气股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2017 年 12 月 4 日上午 9:30 在深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信息港 B 座 5 楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2017 年 11 月 24 日以电子邮件或传真方式送达。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：

一、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

根据生产经营的实际需求，公司及公司下属控股子公司拟向关联方东莞市国研电热材料有限公司采购陶瓷管电热元器件等系列产品，预计发生日常关联交易总金额不超过人民币 2,000 万元，有效期自本次董事会审议通过之日起至公司 2017 年度股东大会召开之日止。

本议案涉及关联交易事项，董事张志先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 4 名董事参与了表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 4 日