

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2017-063

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2017年12月1日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年12月13日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长姚建华先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2018年度向银行等金融机构申请授信额度及担保暨关联交易的议案》

李良仁先生作为本议案的关联董事回避表决。

具体内容详见登载于2017年12月13日信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。

公司独立董事关于公司及子公司 2018 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保暨关联交易事项的独立意见详见登载于 2017 年 12 月 13 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在审议时须回避表决。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2017 年 12 月 29 日召开公司 2017 年第五次临时股东大会，审议上述有关议案。具体情况详见登载于 2017 年 12 月 13 日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第五次临时股东大会通知的公告》。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十三日