

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2018-012

电连技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年3月1日上午10:00在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知已于2018年2月5日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，公司董事会认为本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的权益的情形。

公司独立董事已就该项议案内容发表了明确同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 公布的《电连技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据公司的生产经营状况和资金周转需求，董事会同意公司向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请总额人民币3亿元的银行授信额度，用于短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事已发表同意的独立意见及核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 公布的《电连技术股份有限公司关于公司向银行申请授信额度的公告》、《独立董事关于公司向银行申请授信额度的独立意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》

经审议，董事会同意公司闲置自有资金不超过人民币60,000万元（含本数）及闲置募集资金不超过人民币120,000万元（含本数）购买理财产品。在上述额度一年内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事及保荐机构就该议案已分别发表明确的独立意见及核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 公布的《电连技术股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》、《独立董事关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的独立意见》及《招商证券股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2018年3月20日召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公布的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）《电连技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《独立董事关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的独立意见》；
- （三）《独立董事关于会计政策变更的独立意见》；
- （四）《独立董事关于公司向银行申请授信额度的独立意见》
- （五）《招商证券股份有限公司关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的核查意见》；

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2018年3月1日