

青岛特锐德电气股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2018年3月9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2018年3月5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《关于对参股公司追加增资的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司于2018年1月23日召开的第三届董事会第三十次会议及2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于对参股公司增资的议案》，根据公司参股子公司中铁建金融租赁有限公司（以下简称“中铁金租”）的战略发展规划，为进一步开拓市场，提升其综合竞争力，拟进行增资扩股，公司以不超过3.5亿元人民币自有资金与其他单位股东共同对其进行增资（投资后的股权比例，最终以评估结果为准）。现根据中铁金租实际发展的需求，公司拟以自有资金对其进行追加增资，本次追加增资金额不超过2.2亿元人民币；增资完成后，中铁金租仍为公司参股公司，不纳入公司合并财务报表范围。

具体内容详见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“关于对参股公司追加增资的公告”，公告编号：2018-013。

二、审议通过《关于对外担保的议案》

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。

公司全资子公司青岛特锐德设计院有限公司与寿光澜海新能源科技有限公司于2017年6月签订了《产品购销合同》，寿光澜海新能源科技有限公司向青岛特锐德设计院有限公司购买电站设备，设备总金额2500万元。为盘活子公司应收账款、加快其资金周转，现公司拟对上述设备开展融资租赁业务，出租人为华融金融租赁股份有限公司，承租人为寿光澜海新能源科技有限公司，公司将提供回购担保，担保金额2500万元，担保期限为5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“关于对外担保的公告”，公告编号：2018-014。

本议案尚需提交股东大会审议，根据公司经营工作情况安排，股东大会通知将另行发出。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2018年3月9日