

证券代码：002851

证券简称：麦格米特

公告编号：2018-060

深圳麦格米特电气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2018年6月14日晚上20:00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2018年6月9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《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）事宜，公司分别于2018年4月2日和2018年4月24日召开第三届董事会第十三次会议和2017年年度股东大会，审议通过了与本次重组相关的议案。根据中国证监会的审核意见，经审慎研究，公司拟取消本次重组的配套融资安排。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事回避表决。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易方案调整不构成重大调整的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，“调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整”，因此，本次取消配套融资不构成重组方案的重大调整。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事回避表决。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于审议<深圳麦格米特电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。本议案涉及关联交易，但不涉及关联董事回避表决。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳麦格米特电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 15 日