

青岛特锐德电气股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议于2018年6月22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。本次临时会议通知于2018年6月15日以现场、通讯方式发出，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《关于公司副总裁Helmut Bruno Rebstock为香港子公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

近两年，公司的海外业务发展迅速，为进一步加码公司香港控股子公司特锐德控股有限公司（以下简称“香港子公司”）的业务发展、加快海外市场的拓展，负责公司海外业务的高级副总裁Helmut Bruno Rebstock先生拟为其提供408.31万美元的无息借款，借款期限为3年；该部分借款资金来源为Helmut先生2018年6月11日-13日减持公司股份及2017年度权益分派所得。

Helmut先生为公司高级副总裁，截止公告日，直接持有公司27,594,112股股票，占公司总股本的2.77%；间接持有香港子公司11.27%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易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《关于公司副总裁为香港子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-047）。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 24 日