

深圳市桑达实业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于2018年10月30日以邮件方式发出，会议于2018年11月7日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于控股子公司深圳桑达电子设备有限公司以部分未分配利润转增注册资本的提案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

（关联董事周剑、曲惠民、吴海、方泽南、徐效臣回避了表决）

独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为桑达设备公司以部分未分配利润转增注册资本，符合其经营发展需要，有利于提升综合竞争力。此次增资不会对公司财务及经营状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次交易表决程序符合有关法律、法规、本公司章程的规定，没有损害公司及其他股东，特

别是中、小股东的利益。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 8 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于控股子公司深圳桑达电子设备有限公司以部分未分配利润转增注册资本的公告》(公告编号: 2018-072)。

2、关于申请控股子公司深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算的提案

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

独立董事认为: 桑达电源公司连续多年亏损, 已资不抵债, 申请破产清算, 有利于公司产业结构调整、降低经营风险。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 8 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于申请控股子公司深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算的公告》(公告编号: 2018-073)。

本提案需提交股东大会审议。

3、关于对无锡富达房地产开发有限公司清算注销的提案

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 8 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对无锡富达房地产开发有限公司清算注销的公告》(公告编号: 2018-074)。

4、关于召开 2018 年第四次临时股东大会的提案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 8 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-075)。

三、备查文件

1. 第八届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日