

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2018-071

江苏云意电气股份有限公司

第三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。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年12月26日9:30在公司会议室以现场方式召开。公司董事会已于2018年12月15日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

与会董事认真审议并以现场记名投票的表决方式，作出如下决议：

一、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

经审议，董事会同意公司在不影响日常经营和资金安全的前提下，增加使用人民币 30,000 万元额度用于购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，即公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度增加至 70,000 万元人民币，在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的总经理和财务负责人具体实施，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

独立董事对该项议案出具了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司非公开发行股票募集资金投资项目“新能源车用电机及控制系统产业化项目”和“企业检测及试验中心项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）合计 5,900.18 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久性补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户。

独立董事对该项议案出具了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于使用剩余超募资金及历年超募资金利息收入投资新能源车用核心部件智能化生产线建设项目的议案》

经审议，董事会认为该项目建设有利于提升公司生产自动化、智能化水平，提升产品市场竞争优势，增强公司综合竞争能力，有利于提高募集资金使用效率，同意公司使用剩余超募资金及历年超募资金利息收入投资新能源车用核心部件智能化生产线建设项目。

独立董事对该项议案出具了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司向银行申请授信额度的相关事项，同时董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，签署相关法律文件。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会全体董事一致同意于 2019 年 1 月 15 日（星期二）14:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十七日