

## 众业达电气股份有限公司

### 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年4月22日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数8人，实际参加表决的董事人数8人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、《2019年第一季度报告全文及其正文》

详细内容见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2019年第一季度报告全文》和《2019年第一季度报告正文》。

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

##### 2、《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下，公司子公司（包括全资子公司及控股子公司）拟使用闲置自有资金总额不超过5,000万元进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等，该等产品需要有保本要求）的投资产品，期限自2019年4月27日起不超过2年，资金在上述额度内可以滚动使用。同时，授权董事长在上述额度内行使决策权、分配各子公司具体额度并由公司财务部门

及子公司具体实施操作。具体详见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事、监事会发表同意意见，详见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《独立董事关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理发表的独立意见》、《第四届监事会第十八次会议决议公告》。

表决结果：表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日