

深圳市盛弘电气股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2019年6月20日以邮件及通讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2019年6月25日以通讯会议的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2019年度新增日常关联交易预计的议案》

经核查，董事会认为公司与关联方发生的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为。交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于公司2019年度新增日常关联交易预计的核查意见》，《关于2019年度新增日常关联交易预计的公告》具体内容及相关意见详见2019年6月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事方兴先生回避表决。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

证券代码：300693

证券简称：盛弘股份

公告编号：2019-044

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日