

证券代码：603868

证券简称：飞科电器

公告编号：2018-026

上海飞科电器股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日发出了关于召开公司第二届董事会第十九次会议的通知，2018年10月22日会议于公司会议室以通讯表决方式进行，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年第三季度报告》

本报告具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司2018年第三季度报告》。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，并经公司董事会提名委员会审查，现提名李巧腾先生、林育娥女士、金文彩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；董事任期自2018年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海飞科电器股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-28）。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以累积投票制选举。

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司现举行董事会换届选举工作，并经公司董事会提名委员会审查，现提名蔡曼莉女士、金鉴中先生、张兰丁先生、黄培明女士为公司第三届董事会独立董事候选人；董事任期自2018年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海飞科电器股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-28）。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会以累积投票制选举。

四、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》规定，公司董事会成员中有四名独立董事，依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司拟给予第三届董事会独立董事适当的津贴。拟给予第三届董事会任期内每人每年人民币十五万元（含税），并实行按月支付。独立董事出席公司董事会、股东大会的交通费，以及按照《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定行使职权所需合理费用由公司承担。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上述议案二至议案四，二届十四次监事会审议的《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》以及二届十八次董事会审议的《关于投资建设飞科电器丽景园产业基地项目的议案》需提交股东大会审议，公司定于 2018 年 11 月 8 日下午 14:30 在上海千禧海鸥大酒店（上海市长宁区延安西路 2588 号）会议室以现场结合网络投票方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 24 日