

中能电气股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2018年11月01日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2018年11月06日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（董事陈章旺先生因在外出差，委托独立董事汤新华先生出席会议并代为行使表决权及签署相关文件）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于增资入股北京三清互联科技有限公司暨对外投资的议案》

基于公司未来发展战略及看好二次配网设备市场发展前景，为进一步完善产业链，同意公司以自筹资金 3,000 万元向北京三清互联科技有限公司增资获得 20% 股权，其中 555.56 万元计入实缴注册资本，2,444.44 万元计入资本公积。同意公司与各方签订增资协议。

具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于增资入股北京三清互联科技有限公司暨对外投资的公告》（公告编号：2018-061）。

公司独立董事对该事项已发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网的《中能电气股份有限公司独立董事关于第四

届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、中能电气股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、中能电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 07 日