

华瑞电器股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议的公告

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。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日以电话方式向全体董事发出召开第二届董事会第十六次会议通知，会议于2018年12月17日在宁波胜克换向器有限公司第一会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事蒋成东、陈璐、孙建红以通讯方式出席了本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长孙瑞良先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议表决形成以下决议：

一、审议通过《关于全资子公司投资入伙杭州申通物联投资合伙企业（有限合伙）的议案》

为借助专业投资机构放大公司的投资能力，分享快速发展的股权投资市场的回报，从而增强公司的盈利能力，公司董事会同意全资子公司杭州胜克投资管理有限公司使用自有资金10,000万元投资入伙杭州申通物联投资合伙企业（有限合伙），成为其有限合伙人。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

二、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议文件；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、《杭州申通物联投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2018年12月19日