

贵州泰永长征技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议通知、召开和出席情况

贵州泰永长征技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第七次会议于2019年5月14日在深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室召开。本次会议于2019年4月25日以直接送达、电子邮件、电话等方式通知各位董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长黄正乾先生主持。公司部分监事会成员及高管人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场记名投票表决的方式审议了如下议案：

1、《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》；

同意公司为控股子公司提供不超过人民币2000万元的担保总额，担保形式为连带责任保证担保，并授权公司经营管理层代表公司签署有关担保合同等法律文件，授权期限自2019年第三次临时股东大会审议通过《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》之日起12个月内。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。并同意提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》及《关于为控股子公司融资提供担保的公告》(公告编号：2019-061)。

2、《关于向控股子公司重庆源通电器设备制造有限公司提供借款的议案》；

为支持控股子公司重庆源通的业务发展，拟向重庆源通提供 1600 万的现金借款。借款期 1 年，借款利率参考同期银行放贷利率，年利率不超过 6.5%，按自然季度每季末支付。授权公司管理层签署借款协议。款项用于归还向重庆两江新区嘉融小额贷款有限责任公司的借款。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

3、《关于审议控股子公司 2019 年度与其少数股东发生交易的议案》；

鉴于 2017 年度（重庆源通 2018 年财务报告还在审计中）重庆源通的营业收入占上市公司营业收入的比例为 95.52%，为上市公司重要子公司。鉴于重庆源通向其少数股东及少数股东关联方销售商品、提供劳务的金额占其营业收入规模较大，现提请对重庆源通公司 2019 年度与其少数股东（含少数股东关联方）交易预计额进行审议。

重庆源通公司的少数股东。

少数股东名称	持有源通公司股权比例
重庆永能实业（集团）有限公司	17.5%
重庆嘉汇投资有限责任公司	17.5%
合计	35%

结合大华会计师出具的《审计报告》，重庆源通 2016 年、2017 年、2018 年 1-10 月发生的少数股东交易情况及 2019 年预计如下：

①采购商品和接受劳务的交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2019 年预计	2018 年 1-10 月	2017 年度	2016 年度
重庆永能实业（集团）有限公司	工程服务	50	-	-	60.43
重庆九能物业管理有限公司	培训服务	1	-	1.00	0.68
重庆嘉智达物资有限公司	招投标服务	3	1.14	1.10	-
合计		54	1.14	2.10	61.11

备注：重庆永能实业（集团）有限公司、重庆嘉汇投资有限责任公司重庆九能物业管理有限公司、重庆嘉智达物资有限公司上述公司均受重庆重电实业公司控制。

②出售商品和提供劳务的交易

单位：万元

关联交易内容	2019 年预计	2018 年 1-10 月	2017 年度	2016 年度
销售商品、提供劳务	15,000.00	13,719.27	9,064.10	7,931.43

③资金拆借

单位：万元

关联方	2017/12/31 余额	2018/10/31 余额	2019 年拆借最高限额不超过
重庆两江新区嘉融小额贷款有限责任公司	1,450.00	2,658.00	2,800.00
合计	1,450.00	2,658.00	2,800.00

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

4、《关于同意注销全资孙公司贵州泰永技术工程有限公司的议案》；

同意注销全资孙公司贵州泰永技术工程有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于注销全资孙公司的公告》（公告编号：2019-062）

5. 《关于变更研发中心建设项目实施方式、地点及延期的议案》；

公司拟变更研发中心建设项目的实施地点至贵州遵义，场地购置变更为自建研发中心，场地购置费 3800 万元调整 2,800 万元为建筑工程费，调整 1000 万元至研发经费。研发中心建设项目总额不变。研发中心建设项目的实施时间相应延长至 2020 年 6 月 30 日。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。并同意提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见，广发证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司募集资金投资项目变更的核查意见》及《关于募集资金投资项目变更

的公告》（公告编号：2019-063）。

6. 《关于变更市场营销品牌建设项目实施方式的议案》；

随着低压电器行业市场的不断发展，公司的营销战略也作了与市场相适应的调整，从而需要对公司市场营销品牌建设项目的资金使用进行调整，具体为：将品牌宣传费由 1120 万元调减至 520 万元，市场营销活动费由 1550 万增加至 2150 万元，营销系统软件及内部培训由 730 万元调减至 130 万元，渠道推广与合作费由 600 万元增加至 1200 万元。市场营销品牌建设项目总额不变。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。并同意提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见，广发证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司募集资金投资项目变更的核查意见》及《关于募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2019-063）。

7. 《关于缩减配电网电器生产线项目投资总额的议案》；

配电网电器生产线项目原计划总投资 37,033.63 万元，实际募集到位可用募集资金净额为 18,016.10 万元；为迅速向产业链横向扩张，丰富公司的输配电产品线，使公司更好地参与国家智能电网的建设，拓展客户领域，经公司 2019 年 4 月 24 日 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司将本项目中的部分未使用资金，变更为收购重庆源通 65.00% 的股权；鉴于实际募集资金与原募集资金投资项目资金存在较大的资金缺口，且 2019 年 4 月变更部分资金用于收股权收购，综合考虑募集资金的使用效率，结合公司实际情况，在不改变募集资金投向的前提下，在实际可用募集资金的基础上，公司对募投项目的部分内容进行优化与调整，拟缩减投资项目规模至 7,866.10 万元，具体情况如下：建筑工程费调减至 3,955.12 万元，设备购置费调减至 3,471.93 万元，基本预备费及铺底流动资金调减至 0 万元，铺底流动资金调至 0 万元。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。并同意提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见，广发证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司募集资金投资项目变更的核查意见》及《关于募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2019-063）。

8. 《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》；

鉴于本次会议部分议案尚需股东大会审议，同意公司董事会发布关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知，召开时间为 2019 年 5 月 31 日。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-064）

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；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、广发证券股份有限公司关于贵州泰永长征技术股份有限公司募集资金投资项目变更的核查意见；

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日