

深圳麦格米特电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年7月4日上午9:30在深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信息港B座5楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2018年6月29日以电子邮件或传真方式送达。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：

一、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案于2018年4月3日经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，并于2018年4月24日经公司2017年年度股东大会审议通过，具体方案如下：

以公司2017年12月31日总股本180,666,147股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共派发现金红利27,099,922.05元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增5股；不送红股。

转增股本完成后，公司总股本由18,066.6147万股增至27,099.9220万股。同时，公司股东大会授权董事会“实施权益分派相关事宜”。

2018年5月22日，新增股份已在中国证券登记结算公司登记完成。

上述事项导致公司股本由18,066.6147万股变更为27,099.9220万股，注册资

本由 18,066.6147 万元变更为 27,099.9220 万元。为及时反映公司的股本及注册资本的变化情况，根据相关法律、法规和规范性文件和监管部门的要求，现公司董事会根据股东大会上述授权对公司本次实施权益分派相关事宜适用的章程中的相关条款进行修订，并授权相关人员办理相关工商登记变更手续。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本次修订后的《公司章程》和《<公司章程>修订对照表》同日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

由于生产经营的需要，需要对公司经营范围进行变更，增加“智能型电力电子模块”。修订后的公司章程第十三条表述为：第十三条 经依法登记,公司的经营范围：研究、开发、设计、生产和销售（生产由分支机构经营）电力电子产品、电气产品、机电一体化设备，包括家用电器电源、工业与通信电源、节能灯及高频镇流器、便携式设备电源、医疗设备电源、电机及变频驱动器和可编程逻辑控制器、触摸屏、工业自动化软件、智能型电力电子模块，并为经营上述产品及业务提供必要的工程服务、技术咨询服务、售后维修服务、电池采购并配套销售服务；经营上述各项产品及系统的采购、零售（不设店铺）、批发、进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本次修订后的《公司章程》和《<公司章程>修订对照表》同日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体时间另行通知。

三、审议通过《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司全资子公司株洲麦格米特电气有限责任公司在募集资金投资项目实施期间，拟使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）、信用

证等票据支付募集资金投资项目款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至株洲电气一般账户。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

四、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，公司及控股子公司使用自有资金拟开展总额不超过折合 1,000 万美元额度的外汇套期保值业务交易。上述交易额度在董事会审议通过之日起一年内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及公司、子公司相互提供担保的议案》

为了满足公司生产经营的需要，公司拟向相关银行申请综合授信额度，同时公司、下属子公司就向相关银行申请综合授信额度事项相互提供担保，具体情况如下：

1. 向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合信用最高额度不超过人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 1 年，担保方式为信用担保；

2. 向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合信用最高额度不超过人民币 1.5 亿元整，其中下属子公司深圳市麦格米特驱动技术有限公司占总额度不超过 0.5 亿元整，授信额度有效期不超过 1 年，担保方式为信用担保；

3. 向中国银行股份有限公司深圳前海蛇口分行申请综合信用最高额度不超过人民币 3.5 亿元整，其中下属子公司深圳市麦格米特驱动技术有限公司占用该笔总额度不超过 0.5 亿元整，授信额度有效期不超过 1 年，公司下属控股子公司株洲麦格米特电气有限责任公司以其拥有坐落于湖南省株洲市泰山西路 1728 号的土地、房产向中国银行股份有限公司提供抵押担保；

4. 向中国民生银行股份有限公司深圳宝安分行申请综合信用最高额度不超过人民币 1.5 亿元整（或等值外币），授信额度有效期不超过 1 年，担保方式为信用担保；其中下属子公司杭州乾景科技有限公司占用该笔总额度不超过 0.1 亿元整，担保方式为深圳麦格米特电气股份有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳宝安分行提供连带责任担保。

以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司董事长兼总经理童永胜先生在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。

公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次公司、下属子公司就向相关银行申请综合授信额度相互提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。担保事项不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120 号）相关规定的情况。公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司向银行申请综合授信额度及公司、子公司相互提供担保的议案的公告》。

六、审议通过《关于公司对外投资的议案》

同意公司以自有资金 9,000 万元投资在河源市高新技术开发区成立麦格米特电气（河源）生产基地项目的独立法人公司（以下简称“本次对外投资”）。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次对外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议，董事会授权公司董事长具体办理本次对外投资的具体事宜，包括但不限于签署与公司本次对外投资有关的协议和文件等。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司对外投资进展的公告》。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 5 日