

## 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2018年10月22日13:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

**一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《深圳惠程 2018 年第三季度报告全文》及其正文。**

《深圳惠程 2018 年第三季度报告全文》及其正文详见公司刊登在 2018 年 10 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请融资额度的议案》，并提交公司股东大会审议。**

为满足公司生产经营需要，董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请融资额度人民币 3 亿元，融资额度使用期限为三年，实际金额、期限、利率、币种以上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的最终审批结果为准，以公司持有的位于深圳新保辉大厦的房产及孙公司鹏胤投资管理（上海）有限责任公司和豪琛投资管理（上海）有限公司持有的上海恒基旭辉中心相关房产

作为担保，担保金额不超过融资额度，担保期限不超过被担保债权期限，并授权董事长徐海啸先生签署上述融资及担保等事项的相关法律文件。

根据《公司章程》和《投融资管理制度》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于变更公司财务总监的议案》。**

经公司总裁徐海啸先生提名、公司提名委员会审核，董事会同意公司财务总监由徐海啸先生变更为刘扬女士，任期与第六届董事会一致，简历附后。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。**

由于本次会议审议通过的《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请融资额度的议案》和第六届董事会第十九次会议审议通过的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉相关条款的议案》需提请股东大会审议，董事会决定于 2018 年 11 月 9 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，股东大会会议通知主要内容如下：

股东大会召开时间：2018 年 11 月 9 日；

股权登记日：2018 年 11 月 6 日；

会议形式：现场会议和网络投票相结合；

现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座二层；

审议议题：

- 1、审议《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉相关条款的议案》；
- 2、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请融资额度的议案》。

详情请见公司刊登于 2018 年 10 月 23 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》。

**五、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、深交所要求的其他文件。

附件：公司财务总监简历

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一八年十月二十三日

附件：

## 深圳市惠程电气股份有限公司 财务总监简历

**刘扬女士：**1987 年出生，中国籍，天津财经大学会计学专业毕业，管理学硕士，获董事会秘书资格证。曾在中国证监会辽宁监管局、中国证监会深圳专员办任职，主要从事证券期货违法违规案件调查、中介机构监督检查等工作。2017 年 8 月起担任本公司董事会秘书、副总裁。

截至本公告日，刘扬女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。