

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2018-073

山东鲁亿通智能电气股份有限公司
第三届董事会第六次临时会议决议公告

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。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临时会议通知于2018年10月20日以电子邮件、专人送出等方式发出，会议于2018年10月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事6人（独立董事杨庆理先生因身体原因未能参加本次会议）。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长纪法清先生主持，审议通过以下议案并形成决议。

一、审议通过《关于公司<2018年第三季度报告全文>的议案》

董事会认为《山东鲁亿通智能电气股份有限公司<2018年第三季度报告全文>》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司财务总监变更的议案》

经公司总经理柳云鹏先生提名且经董事会提名委员会审核，董事会认为王明智先生具备履行财务总监职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，同意聘任王明智先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司全资子公司 2018 年度新增银行授信的议案》

同意公司全资子公司广东昇辉电子控股有限公司（以下简称“昇辉电子”）2018 年度向各银行新增授信额度共计人民币 143,000 万元整，授信期限均为一年。2018 年度昇辉电子将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款，有利于满足其生产经营对流动资金的需求，有利于其现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司为全资子公司 2018 年度新增银行授信提供担保的议案》

同意公司为全资子公司广东昇辉电子控股有限公司向银行申请办理的新增授信额度人民币 133,000 万元提供担保，并承担连带责任。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修改公司章程的议案》

经公司第三届董事会第二次会议、2017 年年度股东大会审议通过的《关于回购注销第一期股权激励计划部分限制性股票的议案》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已于 2018 年 7 月 16 日完成。

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 292,403,214 股变更为 291,400,700 股。公司注册资本和股本发生变化，同意公司对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案需要提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务

报表格式的通知》(财会[2018]15号)文件,对公司财务报表格式进行的相应变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此同意本次会计政策变更。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意提议召开2018年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

- 1、公司第三届董事会第六次临时会议决议;
 - 2、独立董事关于公司第三届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2018年10月24日