

## 青岛特锐德电气股份有限公司

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届董事会第十次会议于2019年12月16日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2019年12月12日以书面或通讯的形式发出，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于特来电增资扩股暨引进战略投资者的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为进一步提升公司子公司特来电新能源有限公司（以下简称“特来电”）的整体实力，提高其竞争力，特来电拟通过增资扩股的方式引进战略投资者，本次增资总金额不超过13.5亿元，本次增资价格拟定为每元注册资本价格17.64元（具体价格按照最终签署的协议为准），本次特来电融资的投后估值约为78亿元。

#### 二、审议通过《关于金阳基金、鸿鹄基金增资特来电暨关联交易的议案》

董事于德翔、屈东明、陈忠强作为关联董事对此项议案回避表决，其余6名董事参加表决。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

青岛金阳股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛鸿鹄股权投资合伙企业（有限合伙）拟以增资扩股方式入资特来电，增资金额合计不超过3亿元。

本次特来电增资扩股不以关联方的成功实施为前提，本次关联方增资成功与否，不影响本次特来电增资扩股的实施。

本次关联交易事宜具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板

指定信息披露网站的“关于特来电增资扩股暨关联交易的公告”，公告编号：2019-088。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《关于特锐德增资特来电暨关联交易的议案》

董事于德翔、郭永光、陈忠强作为关联董事对此项议案回避表决，其余6名董事参加表决。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司拟对特来电进行增资，增资金额为不超过2亿元。

本次特来电增资扩股不以关联方的成功实施为前提，本次关联方增资成功与否，不影响本次特来电增资扩股的实施。

本次关联交易事宜具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于特来电增资扩股暨关联交易的公告”，公告编号：2019-088。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关联交易相关事项的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本项议案获表决通过。

为合法、高效地完成本次交易事宜，提请股东大会授权董事会办理与本次关联交易相关事宜，具体如下：

1、授权董事会依据国家法律、行政法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次交易的具体方案；

2、授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件；

3、授权董事会办理本次交易所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2019年12月16日