

四川英杰电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议

2019年5月10日，四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十二次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议由王军董事长主持，经与会董事审议，会议一致通过决议如下：

一、审议通过了《关于修改公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，修改后的公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

- 1、电力电子产品扩建技术改造项目，募集投资 23,882.98 万元；
- 2、技术中心升级改造项目，募集投资 6,767.60 万元；
- 3、补充流动资金，募集投资 15,000.00 万元；

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。


二、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

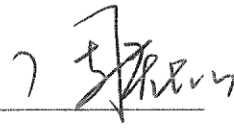
（以下为本决议签署页，无正文）

(本页无正文,为四川英杰电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议签署页)

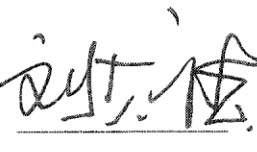
出席会议董事签字:



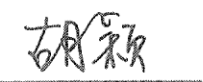
王 军



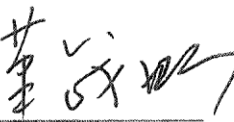
周英怀




刘少德



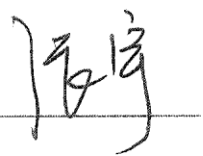
胡 颖



董战略



饶 洁



张 宇

