

证券代码：603868

证券简称：飞科电器

公告编号：2020-003

## 上海飞科电器股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月15日发出了关于召开公司第三届董事会第七次会议的通知，2020年3月20日会议以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以**7票赞成，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过了《关于受让上海纯米电子科技有限公司部分股权并对其增资的议案》。

公司为实现专注于小家电领域内同心多品类战略，完善个人护理电器、生活电器、厨房电器小家电产品链，公司拟通过股权受让及增资的形式投资上海纯米电子科技有限公司。本次股权受让注册资本821,933.28元，受让价格为22,779,200.00美元或其等值人民币；本次增加注册资本204,643.66元，增资价格为7,089,411.76美元或其等值人民币，投资完成后，公司合计持有上海纯米电子科技有限公司15%的股权。授权公司经营管理层负责办理上述对外投资交易事项的具体事宜（包括但不限于与交易对方协商签署相关交易文件，办理上述对外投资涉及的工商变更登记等必要手续），授权期限自本次董事会审议通过之日起至上述对外投资交易事项实施完毕之日止。

董事会成员审议后一致认为：纯米科技是一家专注于互联网家电产品的设计研发、生产制造、用户运营的科技创新企业，本次对外投资，是公司为实现专注于小家电领域内同心多品类战略的重要一步，投资完成后，公司将进一步扩大收入来源，优化收入结构，同意上述外投资交易，并授权公司经营管理层负责办理相关具体事宜。

具体内容详见公司公告 2020-004 《公司关于受让上海纯米电子科技有限公司部分股权并对其增资的公告》。

## 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率和效益，在不影响公司日常经营的前提下，公司及子公司将使用闲置自有资金购买商业银行中等及以下风险等级、收益相对稳定的理财产品，使用额度不超过人民币 8 亿元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，决议有效期自本次董事会审议通过之日起至 2021 年 5 月 31 日（即 2020 年 3 月 20 日至 2021 年 5 月 31 日）。同时，董事会授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实施上述理财事项，授权期限与决议有效期一致。

董事会成员审议后一致同意公司在本次董事会通过之日起至 2021 年 5 月 31 日，使用单日最高余额不超过人民币 8 亿元的自有资金购买中等及以下风险等级、收益相对稳定的银行理财产品。

具体内容详见公司公告 2020-005 《公司关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告》。

## 三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会同意聘任李镕伊女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，即自董事会审议通过之日起至 2021 年 11 月 8 日。

李镕伊女士具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，不具有不得担任上市公司董事会秘书的情形。李镕伊女士已取得董事会秘书资格证。

具体内容详见公司公告 2020-006 《公司关于聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 21 日