

青岛特锐德电气股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2019年8月28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8月20日以通讯或书面送达的形式发出，公司监事和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《2019年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2019年半年度报告全文及其摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，半年报披露提示性公告刊登在2019年8月29日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

三、审议通过《关于2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为提高全资公司川开电气有限公司（以下简称“川开电气”）闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和募集

资金正常使用计划的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，结合川开电气实际经营情况，2019年度可以对最高额度不超过人民币2,500万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的短期保本型理财产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授权川开电气董事长和财务负责人在上述额度内具体实施和办理相关事项；公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请见中国证监会指定的信息披露网站。

具体内容详见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2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的公告”，公告编号：2019-061。

四、审议通过《关于公司副总裁Helmut先生为香港子公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

近两年，公司的海外业务发展迅速，为进一步加码公司香港控股子公司特锐德控股有限公司的业务发展、加快海外市场的拓展，负责公司海外业务的高级副总裁Helmut先生为其提供约860万美元的无息借款，借款期限为3年。

Helmut先生为公司高级副总裁，截止公告日，直接持有公司23,770,412股股票，占公司总股本的2.38%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易的详细内容请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“关于公司副总裁继续为香港子公司提供借款暨关联交易的公告”，公告编号：2019-062。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2019年8月28日