

宁波圣莱达电器股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 11 月 14 日以电子邮件及通讯等方式发出召开第三届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2017 年 11 月 15 日在公司二楼大会议室以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长符永利先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

因位于宁波市江北区康庄南路515号的公司老厂房土地及附属建筑物长期闲置，基于公司未来发展规划及改善公司财务状况需要，董事会同意公司将上述资产以5500万元转让给成都润运置业有限公司（以下简称“润运置业”）。

深圳星美盛典文化传媒有限公司（以下简称“星美盛典”）持有润运置业 95%的股份，而持有公司 2900 万股（占总股本的 18.13%）的第一大股东宁波金阳光电热科技有限公司也同为星美盛典的全资子公司。润运置业与公司的实际控制人均为覃辉先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，润运置业为公司的关联方，本次交易构成关联交易，关联董事符永利、马建鸿回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。详细内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对于关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于出售资产暨关联交易相关事项的独立意见》。

《关于出售资产暨关联交易的公告》的详细内容同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于取消召开 2017 年第三次临时股东大会（2017 年 11 月 20 日）的议案》

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》，拟定于 2017 年 11 月 20 日召开股东大会审议《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。由于公司目前正处于立案调查阶段，经与监管部门沟通，暂不适宜使用超募资金偿还银行贷款，故取消本次股东大会及相关议案。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消召开 2017 年第三次临时股东大会（2017 年 11 月 20 日）的公告》。

3、审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康的发展，在上期抵押贷款合约到期后，董事会同意公司继续以位于宁波市江北区金山路 298 号 53106.00 m²国有出让工业用地及其上 63175.61 m²建筑物为抵押，向银行申请 1 亿元抵押贷款额度，期限 1 年。同时，董事会授权董事长签署上述贷款申请及资产抵押事项的相关法律文件。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。

4、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，《关于出售资产暨关联交易的议案》尚需股东大会审议，故提请于 2017 年 12 月 1 日下午 14:00 在公司大会议室召开 2017 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 11 月 27 日。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《独立董事对于关联交易的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于出售资产暨关联交易相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 16 日