

上海柘中集团股份有限公司

第三届董事会第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。

上海柘中集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2017 年 12 月 8 日以当面传达、电话等方式通知全体董事，本次会议于 2017 年 12 月 20 日下午 14:00 在公司 206 会议室举行，董事长陆仁军主持了会议。公司应到董事七名，实到董事七名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下决议：

一、7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 审议通过《关于使用超募资金通过全资子公司向全资下属公司增资的议案》；

为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，增强公司输配电业务的综合竞争力，同意公司将结余的全部超募资金（目前余额 6291.40 万元及实际支付日前的全部利息收益）通过全资子公司上海柘中电气有限公司向全资下属公司上海天捷建设工程有限公司进行增资，用于天捷建设新建生产厂房项目建设。

本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十二日