

# 湖南科力尔电机股份有限公司

## 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月20日，在深圳市福田区深南路4019号航天大厦9楼11室深圳营销中心会议室以现场会议方式召开第一届董事会第二十一次会议。会议通知已于2018年10月16日以电子邮件及通讯方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂葆生先生主持，应到董事5人，实际亲自出席董事5名，公司监事（通讯方式）及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

公司董事会对2018年度第三季度的实际经营情况进行了总结，并编制了《2018年第三季度报告全文》及其正文。董事会经审核后认为：公司《2018年第三季度报告全文》及正文的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《2018年第三季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2018年第三季度报告正文》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在符合国家法律法规且不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用最高不超过人民币 15,000.00 万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，即投资《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第七章第一节“风险投资”中规定的风险投资以外的低风险投资、理财业务，具体包括银行、证券等金融机构的低风险投资、理财品种；该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。同意授权董事长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司对此出具了明确同意的核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 3、逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名聂葆生先生、聂鹏举先生、李伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

(1) 《关于选举聂葆生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

(2) 《关于选举聂鹏举先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

(3) 《关于选举李伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，同意将该议案提交公司股东大会

审议，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。第二届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

《关于公司董事会换届选举的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **4、逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名郑馥丽女士、王辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

(1) 《关于选举郑馥丽女士为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

(2) 《关于选举王辉先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，同意将该议案提交公司股东大会审议，详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。第二届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

《关于公司董事会换届选举的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **5、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2018 年 11 月 12 日下午 14:30 召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- 2、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
- 3、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
- 4、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、《湖南科力尔电机股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《湖南科力尔电机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南科力尔电机股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日