

证券代码：002706

证券简称：良信电器

公告编号：2020-055

上海良信电器股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2020年7月31日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于会议召开十日前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》

《2020年半年度报告全文》内容详见2020年8月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020年半年度报告摘要》内容详见2020年8月1日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容详见2020年8月1日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本次董事会相关事项发表了独立意见，详见2020年8月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》

《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告》内容详见 2020 年 8 月 1 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

独立董事对本次董事会相关事项发表了独立意见，详见 2020 年 8 月 1 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

《关于向全资子公司增资的公告》内容详见 2020 年 8 月 1 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《关于回购注销部分限制性股票的公告》内容详见 2020 年 8 月 1 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网相关公告 (www.cninfo.com.cn)。

本次回购注销事宜需在有关机构的手续办理结束后方可注销，届时公司将另行公告。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了《关于 2017 年公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》

《关于 2017 年公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告》内容详见 2020 年 8 月 1 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网相关公告 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意公司在回购注销部分限制性股票完成后，根据中登确认的总股本，变更公司注册资本并修订《公司章程》。

《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》内容详见 2020 年 8 月 1 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过了《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》内容详见 2020 年 8 月 1 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 1 日