

证券代码：832012

证券简称：博玺电气

主办券商：东吴证券

上海博玺电气股份有限公司 第二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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月25日
- 2.会议召开地点：上海市静安区广中西路555号宝华国际广场16楼
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日以专人派送方式发出
- 5.会议主持人：陈方明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资公告》议案

1.议案内容：

上海博玺电气股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）拟与张阳秀共同参与认购上海晶东投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“晶东合伙”）份额，晶东合伙目前份额是30,000,000.00元，现合伙企业拟

募集资金 220,000,000.00 元人民币。其中：本公司拟作为合伙企业有限合伙人出资人民币 48,500,000.00 元；张阳秀拟作为合伙企业普通合伙人出资人民币 171,500,000.00 元。另合伙企业原份额 30,000,000.00 元进行转让，转让如下：由原合伙人王方亮向张阳秀转让晶东合伙出资额 10,000.00 元，转让价格为 10,000.00 元，原合伙人上海晶东投资管理有限公司向张阳秀转让晶东合伙出资额 29,990,000.00 元，转让价格为 29,990,000.00 元。

合伙企业募集完成后，晶东合伙份额将由人民币 30,000,000.00 元增加到人民币 250,000,000.00 元，本公司出资比例占合伙企业份额的 19.40%。本次交易将不会导致公司取得晶东合伙的控股权，公司合并报表范围不会发生变更。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第六次会议决议公告》；

《合伙协议》

上海博玺电气股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日