

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：上海证券

上海金陵电机股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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12月19日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区龙华东路647号3楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈杰先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事朱群峰先生因工作原因缺席，委托董事陈杰先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：

2018-047)。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于控股子公司 GW INDUSTRY S.R.L.减资的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2018-049）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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) 审议通过《关于对子公司 GW INDUSTRY S.R.L.增资的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略，并考虑到未来境外子公司的可控性，公司拟在 GW INDUSTRY S.R.L. 完成减资至 7.5 万欧元、成为全资子公司后，对其进行增资 442.5 万欧元，将其注册资本增加到 450 万欧元。

议案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于收购 Motive S.R.L.40%股权的议案》

1.议案内容：

公司下属意大利子公司 GW INDUSTRY S. R. L. 增资完成后, 拟根据公司与 Motive S.R.L. 达成的投资意向, 以 GW INDUSTRY S. R. L. 作为投资主体收购 Motive S.R.L.40%的股权。

议案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《收购资产的公告》(公告编号: 2018-051)。

2.议案表决结果：同意 7 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, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2018-052)。

2.议案表决结果：同意 7 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, 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。

(六) 补充审议《关于公司与控股股东及其关联方关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《补充审议关联交易的公告》(公告编号: 2018-048)。

2.回避表决情况

关联董事陈杰、孙博、张晓冬和朱群峰为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海金陵电机股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2018年12月21日