

证券代码：830994 证券简称：金友智能主办券商：申万宏源

上海金友金弘智能电气股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 20 日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇外青松公路 1148 号会议室
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 8 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长潘晨曦
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海金友金弘智能电气股份有限公司 2018 年半年度报告》。

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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年半年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 44,127,047.41 元，母公司资产负债表未分配利润为 26,298,812.37 元，2018 年半年度利润分配方案为：以公司总股本 5,020 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.125 元人民币现金红利（含税）。

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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于补充确认公司与关联方偶发性关联交易的议案》
议案**

1. 议案内容：

2018 年 1-6 月，公司及公司子公司向中国银行上海市安亭支行、宝应农商银行广洋湖支行等银行申请贷款，贷款金额合计人民币 1400 万元。公司实际控制人潘晨曦为上述贷款提供担保。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本项表决关联董事潘晨曦回避表决。

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《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司定于 2018 年 9 月 8 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露公告发布召开 2018 年第二次临时股东大会的通知。

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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海金友金弘智能电气股份有限公司

董事会

2018年8月20日