

## 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、会议出席情况：

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 06 月 14 日以邮件方式发出。本次会议于 2017 年 06 月 20 日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号二楼）会议室 D 以现场方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。

#### 二、 议案审议情况：

##### 1、审议通过《关于拟对外投资设立合资公司的议案》

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”或“麦迪电气”）管理层充分研究论证后，认为必须抓住国家电力体制改革机遇，寻找合适机会参与到能源互联网、能源科技和能源互联网运营等领域中。基于此，公司与厦门标睿能源科技有限公司和沈阳信息产业创业投资有限公司拟共同出资在沈阳设立“沈阳麦克奥迪能源科技有限公司”（最终以工商局核准登记为准），合资公司注册资本为人民币 10,000 万元，公司以现金出资 5,100 万元整，占合资公司 51% 的股份。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2017年06月21日