

## 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 08 月 15 日以邮件方式发出。本次会议于 2017 年 08 月 25 日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舩山南路 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 2017 年半年度报告全文及摘要的议案

公司董事认真审阅了《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2017 年半年度报告》全文及摘要，该报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司 2017 年上半年度的财务状况和经营成果。

公司独立董事就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。

（以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

##### 2. 审议通过《关于 APG 环氧绝缘制品扩产项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见

2017年08月29日中国证监会创业板指定信息披露网站。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

3. 审议通过《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》  
董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。

《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见2017年08月29日中国证监会创业板指定信息披露网站。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

4. 审议通过《关于公司拟收购北京科睿博能源技术有限公司股权的议案》  
《关于公司拟收购北京科睿博能源技术有限公司股权的公告》详见2017年08月29日中国证监会创业板指定信息披露网站。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

5. 审议通过《关于全资子公司MEHK拟收购境外公司股权的议案》  
《关于全资子公司MEHK拟收购境外公司股权的公告》详见2017年08月29日中国证监会创业板指定信息披露网站。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

6. 审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2017年09月15日（周五）上午9:30在公司会议室召

开 2017 年第二次临时股东大会（详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的会议通知），审议以下议案：

1、《关于 APG 环氧绝缘制品扩产项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

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十次会议决议；
- 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 08 月 29 日