

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2020年8月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020年7月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 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《取消关于公司与专业投资机构合作参与投资合伙企业暨关联交易》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”）于2020年3月13日召开

第二届董事会第十次会议，审议通过《关于公司与专业投资机构合作参与投资合伙企业暨关联交易》的议案。议案内容详见公司于2020年3月13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）发布的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。2020年3月31日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过前述议案。截至目前，上述对外投资事项尚未实施，已办理工商登记手续，未实际出资。审议通过后企业办理工商注销手续。

2020年8月5日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《取消关于公司与专业投资机构合作参与投资合伙企业暨关联交易》议案，决定取消本次对外投资，详见公司于2020年8月7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《关于取消对外投资公告》（公告编号：2020-024）。

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：

董事李娜需回避表决

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《关于追认利用闲置自有资金购买股票》议案

1.议案内容：

为了提高公司闲置自有资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买股票获得额外的资金收益。

本次追认利用闲置资金投资股票所用资金额度是8,494,651.03元，占公司2019年度经审计总资产的比例为5.70%，占公司2019年度经审计净资产的比例为5.75%，按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次对外投资购买股票不构成重大资产重组。

详见公司于2020年8月7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《关于追认利用闲置自有资金购买股票公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：认为二级市场具有不确定性。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司利用闲置自有资金购买股票》议案

1.议案内容：

为了提高公司闲置自有资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买股票获得额外的资金收益。本次利用闲置资金投资股票所用资金额度预计不超过 3000 万元，占公司 2019 年度经审计总资产的比例为 20.15%，占公司 2019 年度经审计净资产的比例为 20.32%，按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次对外投资购买股票不构成重大资产重组。

详见公司于 2020 年 8 月 7 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《关于利用闲置自有资金购买股票公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：认为二级市场具有不确定性。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据公司章程的规定，公司拟于 2020 年 8 月 24 日上午 10:00 召开 2020 年第三次临时股东大会审议，上述需要提交股东大会审议的议案。

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

《上海博玺电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

上海博玺电气股份有限公司

董事会

2020年8月7日