

证券代码：833450

证券简称：奥立思特

主办券商：申万宏源承销保荐

常州奥立思特电气股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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9月15日
2. 会议召开地点：常州市钟楼区经济开发区银杏路60号公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月2日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李江澎董事长
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高管
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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展战略需要以及当前实际经营的状况，公司拟向全资子公司宁波市诚邦办公设备有限公司增资850万元，增资后注册资本为1000万元。授权董事

长安排合适人员具体办理相关事项。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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《关于拟对外进行投资购买资产的议案》

1. 议案内容：

因经市场及客户需求变化，公司全资子公司宁波市诚邦办公设备有限公司拟对外进行投资购买资产以扩建产能，包括在宁波市本地竞购土地，并建造生产厂房及相关设施。总投资金额拟不超过 5000 万元，本期归属于挂牌公司股东的净资产为 332,171,141.16 元，投资总额约占挂牌公司本期经审计净资产的 15.05%。拟授权董事长，由董事长根据市场的变化及后续投资进展情况，酌情分批进行投资。并授权董事长安排公司合适人员具体办理相关事项。

相关投资事项尚需当地政府相关部门审批备案后执行。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

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

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》；

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 17 日