

哈尔滨九洲电气股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2018年8月10日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第六届董事会第十七次会议的通知。会议于2018年8月20日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过公司《2018年半年度报告》及其摘要的议案

公司《2018年半年度报告》全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

根据《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》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将2018年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司独立董事对公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。

公司《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、 备查文件

哈尔滨九洲电气股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告！

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十日