

青岛特锐德电气股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届董事会第四十次会议于2018年12月6日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2018年12月1日以通讯或书面的形式发出，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于开展售后回租暨关联交易的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为进一步优化公司融资结构，盘活公司资产，拓宽融资渠道，满足公司生产经营中的资金需求，公司拟与中铁建金融租赁有限公司（以下简称“中铁金租”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为不超过人民币28,000万元（含28,000万元），租赁期限60个月。

根据《中铁建金融租赁有限公司章程》及《增资协议》的相关约定，公司可推荐一名董事，未来公司拟推荐一名公司董事或高管担任中铁金租董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，中铁金租为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于开展售后回租暨关联交易的公告”，公告编号：2018-090。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2018年12月7日