



## 镇江东方电热科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2018 年 2 月 8 日以现场表决结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2018 年 2 月 1 日以电话通知或电子邮件形式送达所有董事、监事、高管。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，部分监事、高管列席了本次会议。董事长谭荣生先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：

### 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易超过预计的议案》

董事会经审议，认为：

1、公司 2017 年度日常关联交易主要内容为向关联方采购产品，同时向关联方销售部分原辅材料，向关联方采购的铲片式 PTC 电加热器和铲片式空管对公司的市场开拓起到了积极的作用，有利于促进公司的持续发展；超出预计的部分关联交易全部属于日常关联交易，未改变关联交易协议的任何条款。

2、本次关联交易均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：商品采购或销售参照市场价格确定；房屋租金以市场价为基准、协商确定；水、电费按照政府定价。关联交易的定价主要遵循了公平、公正、等价有偿等市场化原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

三名独立董事对此项关联交易进行了事先审核认可并发表了同意的独立意见。

本次超出日常关联交易预计部分的金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.13%，在董事会审批权限范围内，本项议案不需要提交公司股东大会审议批准。

本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2017 年度日常关联交易超过预计的公告》。

## 二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》

董事会经审议，认为：

1、公司预计的 2018 年度日常关联交易主要内容为向关联方采购配套产品，同时向关联方销售部分原辅材料，都是为了满足双方日常生产经营需要，是持续性关联交易，旨在降低成本、提高产品质量，增强市场竞争力，进一步抢占新市场，有利于促进公司长远发展。

2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面保持独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响；关联交易金额占公司采购和销售的总金额比重相对较小，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

3、本次预计的关联交易均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：市场价，以市场化为基础的协议价以及政府定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价有偿的市场化原则或政府定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

三名独立董事对此项关联交易进行了事先审核认可并发表了同意的独立意见。

本次日常关联交易预测金额已超过公司 2016 年度经审计净资产的 5%，需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于预计 2018 年度日常关联交易事项的公告》。

## 三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于海洋油气处理系统项目延期的议案》



虽然国际油价逐步回升，但海洋油气方面的重大固定资产投资项目落地较慢，根据项目实际进展情况，公司主动降低了项目投资进度，积极控制投资风险。董事会同意对“海洋油气处理系统项目”投资进度进行调整，将其达到预定可使用状态的日期由 2017 年 12 月 31 日延长至 2018 年 6 月 30 日，项目的投资主体、投资总额和建设规模不变。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于海洋油气处理系统项目延期的公告》。

#### **四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案**

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《镇江东方电热科技股份有限公司股东大会议事规则》。

#### **五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2018 年 3 月 1 日（星期四）下午 1:30 在镇江新区大港五峰山路 18 号公司一楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，会期半天。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 8 日