

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2018）009号

浙江永贵电器股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年3月12日17时以现场及通讯结合方式召开，会议通知已于2018年3月12日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，会议由公司董事长范纪军主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事投票表决，通过如下议案：

一、审议通过了《关于<浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

《浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“《草案》”）及其摘要已经公司第三届董事会第五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过。现第二期员工持股计划管理方式由委托证券公司管理变更为公司自行管理，《草案》及其摘要作相应修改。《浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司2018年第一次临时股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于员工持股计划的启动、变更和终止，本议案无须提交股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于<浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

《浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）已经公司第三届董事会第五次会议、2018年第一次临时股东大会审议

通过。现第二期员工持股计划管理方式由委托证券公司管理变更为公司自行管理，《管理办法》作相应修改。《浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司2018年第一次临时股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于员工持股计划的启动、变更和终止，本议案无须提交股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2018年3月12日