

大连电瓷集团股份有限公司

第四届董事会 2020 年第七次临时会议决议公告

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

一、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会 2020 年第七次临时会议于 2020 年 9 月 16 日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于 2020 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。根据与会董事填写的《表决票》，本次董事会形成会议决议如下：

二、会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

董事应坚先生、应莹庭女士和沈俊杰先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况，公司董事会根据股东大会的授权对本次非公开发行股票方案中的相关内容进行调整。

公司独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。本议案具体内容详见 2020 年 9 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《大连电瓷集团股份有限公司关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2020-083）。

2、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》

董事应坚先生、应莹庭女士和沈俊杰先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案具体内容详见 2020 年 9 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《大连电瓷集团股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

3、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

董事应坚先生、应莹庭女士和沈俊杰先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案具体内容详见 2020 年 9 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《大连电瓷集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》（公告编号：2020-086）。

4、审议通过《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

董事应坚先生、应莹庭女士和沈俊杰先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。本议案具体内容详见 2020 年 9 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《大连电瓷集团股份有限公司关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》（公告编号：2020-085）。

5、审议通过了《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》

董事沈俊杰先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案具体内容详见 2020 年 9 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《大连电瓷集团股份有限公司关于与特定对象签订附条件生效股份认购协议之终止协议及战略投资合作协议之终止协议的公告》(公告编号：2020-084)。

6、逐项审议通过了《关于公司与战略投资者签订战略投资合作协议之终止协议的议案》

(1) 关于与杭实股权投资基金（杭州）有限公司及其管理的基金杭州杭实大瓷发展股权投资合伙企业（有限合伙）签署战略投资合作协议之终止协议的议案；

董事沈俊杰先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(2) 关于与刘桂雪签署战略投资合作协议之终止协议的议案；

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(3) 关于与武杨签署战略投资合作协议之终止协议的议案；

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案具体内容详见 2020 年 9 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《大连电瓷集团股份有限公司关于与特定对象签订附条件生效股份认购协议之终止协议及战略投资合作协议之终止协议的公告》(公告编号：2020-084)。

7、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。议案具体内容详见 2020 年 9 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《大连电瓷集团股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2020-088）。

8、审议通过《关于终止发起设立产业并购基金的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。议案具体内容详见 2020 年 9 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《大连电瓷集团股份有限公司关于终止发起设立产业并购基金的公告》（公告编号：2020-089）。

9、审议通过公司《关于暂不召开股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、《大连电瓷集团股份有限公司第四届董事会 2020 年第七次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会 2020 年第七次临时会议有关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会 2020 年第七次临时会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十二日