

股票代码：600699

股票简称：均胜电子

编号：临 2017-055

宁波均胜电子股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2017年11月21日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2017年11月17日以电话或专人送达方式向公司全体董事发出；会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《关于设立 Joyson KSS Auto Safety S.A. 的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于与银行签署资产购买贷款协议的议案》

为满足均胜安全收购高田除 PSAN 业务以外资产的资金需求，均胜安全拟与工商银行和德意志银行签订并购贷款协议，从工商银行和德意志银行处获得不超过 10 亿美元的贷款，用于支付购买资产所需对价。为提高运作效率，公司依据章程有关规定，提请股东大会授权公司董事会，按照资产购买进展情况，具体办理申请上述贷款事项，并授权公司董事长签署相关所有合同、文件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于签署购买高田除PSAN业务以外资产系列协议的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2017 年 11 月 22 日