

银都餐饮设备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第三届董事会第三次会议于2018年7月6日上午9时在杭州余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2018年6月30日以专人送出及电子邮件的通知方式通知各位董事。会议应到董事7名，亲自出席会议董事7名，委托其他董事出席0名。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加对下属公司担保额度的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加对下属公司担保额度的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于增加 2018 年度预计日常关联交易金额的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2018 年度预计日常关联交易金额的公告》。

关联董事周俊杰回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

修改后的经营范围：生产：多功能环保型冷藏箱系列产品, 制冰机, 西厨设备, 食品机械, 蒸饭车, 电饼铛；批发、零售：多功能环保型冷藏箱, 制冰机, 西厨设备, 食品机械, 蒸饭车, 电饼铛；服务：多功能环保型冷藏箱系列产品的技术开发, 制冰机, 西厨设备, 食品机械, 蒸饭车, 电饼铛。货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外, 法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。生产经营地址：杭州市余杭区星桥街道星星路 3 号, 杭州市余杭区星桥街道博旺街 55 号, 杭州市余杭区星桥街道博旺街 56 号, 杭州市余杭区星桥街道星发街 22 号。（依法需经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动）。以公司登记机关核定的经营范围为准。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

召开 2018 年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018 年 7 月 10 日