

法兰泰克重工股份有限公司

董事会决议公告

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

2018年7月23日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2018年7月17日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长金红萍女士主持，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

3、审议通过《关于增加申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事发表同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事发表同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟于 2018 年 8 月 8 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议本次会议相关议案，以及监事会换届选举非职工代表监事议案。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2018 年 7 月 24 日