证券代码：603011　　证券简称：合锻智能　　公告编号：2018-056

合肥合锻智能制造股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年08月01日上午09时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中沙玲、张金董事通过通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

1、审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司董事会审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》

公司董事会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司董事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2018年08月02日