

## 诺力智能装备股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届董事会第十二次会议的通知。公司第六届董事会第十二次会议于2018年8月15日（星期三）9:00在公司办公楼201会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙以通讯方式参加会议。公司第六届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《诺力股份关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理毛英女士提名并经公司董事会提名委员会审核同意，拟聘任胡恒刚先生担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份关于聘任公司财务负责人的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

## 2、审议通过了《诺力股份关于选举钟锁铭为公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

根据公司董事长丁毅先生提名，拟选举钟锁铭先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

董事钟锁铭先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他10名非关联董事参与本议案表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

## 3、审议通过了《诺力股份关于向全资子公司增资的议案》

根据公司发展需要，公司董事会同意公司使用自有资金人民币8,500万元对全资子公司上海兴诺投资管理有限公司（以下简称“上海兴诺”）增资，其中8,500万元计入上海兴诺注册资本。本次增资完成后，上海兴诺注册资本变更为人民币10,000万元整。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份关于向全资子公司增资的议案》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

## 4、审议通过了《诺力股份关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

公司于2018年5月17日召开了诺力股份2017年年度股东大会，审议通过了《诺力智能装备股份有限公司2017年度利润分配预案》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本191,402,539股为基数，每股派发现金红利0.50元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计派发现金红利95,701,269.5元，转增76,561,015股，本次利润分配后公司总股本为267,963,554股。

就注册资本变更及其他相关事宜，公司董事会同意修改《公司章程》，同意变更注册资本及修改公司章程，并办理相应工商变更登记备案手续。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份关于修改公司章程的公告》及《诺力智能装备股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**5、审议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于2018年8月31日召开公司2018年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《诺力股份关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2018年8月15日