

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2018-026

上海克来机电自动化工程股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2018 年 8 月 10 日以电邮及专人送达方式，向全体董事和监事发出“公司关于召开第二届董事会第二十次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第二届董事会第二十次会议于 2018 年 8 月 21 日在公司以通讯及现场会议相结合的方式召开。会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

1、审议并一致通过了《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并一致通过了《关于 2018 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2018年8月21日