

**营口金辰机械股份有限公司**  
**第三届董事会第五次会议决议公告**

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**

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第三届董事会第五次会议于2018年8月27日在营口市西市区新港大街公司三楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知于2018年8月17日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长李义升主持，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）会议审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

**（二）会议审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

**（三）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经董事会审议，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，单笔投资期限不超过十二个月，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-026）

公司独立董事及公司监事会对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司发表了无异议的意见。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **（四）会议审议通过了《关于公司与格润智能光伏南通有限公司进行关联交易的议案》**

格润智能光伏南通有限公司（以下简称“格润智能”）拟向公司采购全自动层压机（JCCY2456-DST-C）、自动化流水线和自动贴铭牌机，双方签订《购销合同》，由于格润智能系公司关联方，本次交易系关联交易，具体情况如下：

##### **一、本次关联交易的基本情况**

公司本次与关联方格润智能拟签订的《购销合同》主要内容为：

1、交易内容：格润智能向公司采购全自动层压机（JCCY2456-DST-C）、自动化流水线和自动贴铭牌机。

2、交易价格：人民币 710 万元。

3、定价原则：依据该定制产品的具体情况，在公允的市场价格基础上，公司给予格润智能 3% 的折扣。

4、付款方式：合同签订后 3 日内支付合同总价款的 30%；买方到卖方工厂验货后 3 日内支付合同总价款的 30%；验收后 3 日内支付合同总价款的 30%；自买方签署《验收报告书》或合同项下设备视为验收合格之日起 1 年后的 7 日内支付合同总价款的 10%。

##### **二、关联方与公司的关联关系**

本次关联交易的关联方格润智能为公司股东、实际控制人李义升先生和杨廷女士通过辽宁通益股权投资合伙企业（有限合伙）间接投资的企业，主要经营太

太阳能光伏组件代工制造业务。李义升先生直接持有辽宁通益股权投资合伙企业（有限合伙）75%的财产份额，杨延女士直接持有辽宁通益股权投资合伙企业（有限合伙）25%的财产份额，辽宁通益股权投资合伙企业（有限合伙）持有格润智能45%的股权，为格润智能第一大股东。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司与格润智能光伏南通有限公司进行关联交易的公告》（公告编号：2018-027）。

该议案表决时关联董事进行了回避，独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。关联董事李义升、杨延回避表决。

#### **（五）会议审议通过了《关于转让全资子公司苏州巨能图像检测技术有限公司股权的议案》**

苏州巨能图像检测技术有限公司（以下简称“巨能检测”）系公司的全资子公司，注册资本200万元人民币。为充分调动经营团队的积极性、责任感和创造性，有效推动巨能检测可持续发展，公司董事会同意将公司持有的巨能检测40%的股权转让给巨能检测总经理李华超、技术总监王晓彬、刘华亭等人设立的持股平台苏州巨能图像企业管理中心（有限合伙）。上述股权转让完成后，公司持有巨能检测的股权比例为60%，苏州巨能图像企业管理中心（有限合伙）持有巨能检测的股权比例为40%。

以巨能检测图像截至2018年6月30日的净资产254.45万元（经审计）为依据，双方确认上述股权转让的价格为101.78万元。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于转让全资子公司苏州巨能图像检测技术有限公司股权的公告》（公告编号：2018-028）。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2018年8月27日