

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2018-031

上海克来机电自动化工程股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2018年10月15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二十一次会议的通知”，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二十一次会议于2018年10月25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年第三季度报告的议案》

公司2018年第三季度报告已按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定编制完成，报告所包含的信息能够真实地反映出公司2018年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

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《关于公司申请银行贷款的议案》

鉴于公司近期新签约订单增加，完成新订单装备生产所需要的前期采购支出较大，为了满足公司的产能增长，补充公司流动资金，现决定向上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行申请银行贷款人民币 3,000 万元，并由公司全资子公司上海克来三罗机电自动化工程有限公司以其自有房产土地为前述贷款提供抵押担保。

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司现金流状况良好，但适当增加财务杠杆用于扩大生产对公司的持续发展和业绩增长提供保障，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。

3、审议并一致通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。

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 10 月 25 日