

## 日月重工股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2019年9月29日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2019年10月8日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于设立孙公司暨关联交易的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的《关于投资设立孙公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-072）。

关联董事傅明康先生、傅凌儿女士、张建中先生、虞洪康先生、王烨先生回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

鉴于本议案关联董事回避表决后，非关联董事不足董事会人数的50%，为保护公司尤其是中小投资者的合法权益，本议案将提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-073）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 三、报备文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会第十八次会议独立董事事前认可意见及独立意见；
- 3、第四届董事会审计委员会 2019 年第四次会议决议。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2019 年 10 月 9 日