

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2020-035

辽宁福鞍重工股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日上午10:00在公司四楼会议室以现场表决的方式召开了第四届董事会第三次会议，公司于2020年10月24日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面及通讯表决方式审议通过如下议案：

议案一：《关于公司2020年三季度报告正文及摘要的议案》

审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

议案二：《关于全资子公司出资设立子公司的议案》

公司全资子公司辽宁冶金设计研究院有限公司拟设立全资子公司，建设运营海城市菱镁产业基地工业燃气项目，对公司当前的财务状况和经营成果无重大影响。

审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日