

## 上海君屹工业自动化股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

上海君屹工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2016年7月14日在公司会议室召开，公司全体董事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以现场投票的表决方式通过了以下议案。

1、审议通过《关于子公司为公司贷款提供担保的议案》，并提请公司2016年第二次临时股东大会审议。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

2、审议通过《关于董事及其配偶为公司贷款提供担保的议案》，并提请公司2016年第二次临时股东大会审议。

董事马翌鑫回避表决。

本议案以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果获得通过。

3、审议通过《关于嘉兴子公司增加注册资本的议案》，并提请公司2016年第二次临时股东大会审议。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

4. 审议通过《关于签署项目投资协议书的议案》，并提请公司2016年第二

次临时股东大会审议。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

5、审议通过《关于 2016 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》，并提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

6. 审议通过《关于提议召开上海君屹工业自动化股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

### 三、备查文件

经全体董事签字确认的《上海君屹工业自动化股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海君屹工业自动化股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 15 日