

证券代码：837818 证券简称：中锐重科 主办券商：财通证券

浙江中锐重工科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江中锐重工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年8月11日上午8:30在公司会议室召开。会议通知于2016年7月30日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长王慧荣主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

审议通过《2016年半年度报告》。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）《浙江中锐重工科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；

（二）《浙江中锐重工科技股份有限公司高级管理人员对2016年半年度报告的确认意见》。

特此公告。

浙江中锐重工科技股份有限公司
董事会

2016年8月12日