

## 合肥麦稻之星机械科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2016年9月21日在公司会议室举行。本次会议的会议通知于2016年9月16日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。公司全体董事周敬文、佟亮、刘哲、丁莉、金多均出席了本次会议，全体监事谷宏伟、周利刚、沈晨阳列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《合肥麦稻之星机械科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况：

经与会全体董事审议，以投票表决方式审议通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于拟变更合肥麦稻之星机械科技股份有限公司注册地址的议案》；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案仍需提交公司股东大会审议通过

#### 2、审议通过《关于拟修改合肥麦稻之星机械科技股份有限公司章程的议案》；

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此议案仍需提交公司股东大会审议通过

#### 3、审议通过《关于召开合肥麦稻之星机械科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会通知的议案》

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三：备查文件目录

股份简称：麦稻之星  
2016-042

股份代码：430691

公告编号：

1. 经与会董事签字确认的公司第二届董事会第五次会议决议

合肥麦稻之星机械科技股份有限公司

董事会

2016年9月22日