

证券代码：838199

证券简称：德立装备

主办券商：中原证券

浙江德立自动化装备股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

浙江德立自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年1月6日在公司会议室召开。会议通知已于2017年1月5日以电话、书面通知形式送达各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长张德培主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江德立自动化装备股份有限公司章程》和《浙江德立自动化装备股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况以及表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，以现场举手表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《德清华盛达科成创业投资管理合伙企业（有限合伙）与浙江德立自动化装备股份有限公司之认购协议》。

审议内容：公司采取定向增发方式融资，投资价格以每股人民币伍元整，同意德清华盛达科成创业投资管理合伙企业（有限合伙）以

现金投资伍百万元整，认购公司增发的壹佰万股。各方同意，本协议项下的投资款于此次定增披露的股票认购公告确定的打款截止日之前缴清，投资款支付至公司指定的账户。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

回避、表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案已经股东大会授权，无需提交股东大会审议。

2、审议通过《宋秀梅与浙江德立自动化装备股份有限公司之认购协议》。

审议内容：公司采取定向增发方式融资，投资价格以每股人民币伍元整，同意宋秀梅以现金投资壹佰伍拾万元整，认购公司增发的叁拾万股。各方同意，本协议项下的投资款于此次定增披露的股票认购公告确定的打款截止日之前缴清，投资款支付至公司指定的账户。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

回避、表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案已经股东大会授权，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的《浙江德立自动化装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

浙江德立自动化装备股份有限公司

董 事 会

2017年3月17日