

江苏鼎宇机械制造股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间：2017年4月7日。
- 2、会议召开时间：2017年4月10日
- 3、会议召开地点：公司4楼会议室
- 4、会议召开方式：现场和通讯
- 5、会议召集人：董事长唐亮
- 6、会议主持人：董事长唐亮
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，其中董事肖武和孙国强由于工作原因不能参加本次董事会现场会议，2位董事以通讯方式参加会议并进行表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于接受肖武辞去公司董事的申请及任命薛贤为公司董事》的议案

1、议案内容

公司原董事肖武因个人原因辞去公司董事的职务。经董事长推荐并协商，任命薛贤为公司董事。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

根据《江苏鼎宇机械制造股份有限公司公司章程》规定，本议案涉及关联交易，董事肖武回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2017 年第二次临时股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会》议案

1、议案内容

公司拟于 2017 年 4 月 25 日召开 2017 年第二次临时股东大会，并将上述一议案提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏鼎宇机械制造股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

江苏鼎宇机械制造股份有限公司

董事会

2017年4月10日