

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”）第一届董事会第八次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。会议通知已于2017年4月19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

（一）审议通过了《2016年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

此议案需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

此议案需提请股东大会审议。

(四) 审议通过了《2016 年度利润分配方案》。

议案内容：董事会根据公司实际情况，提议 2016 年不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提请股东大会审议。

(五) 审议通过了《2017 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提请股东大会审议。

(六) 审议通过了《2016 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案无需提请股东大会审议。

(七) 审议通过了《浙江德立自动化装备股份有限公司 2017 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案无需提请股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于提议召开 2016 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案无需提请股东大会审议。

### 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

董事会第八次会议决议》。

特此公告。

浙江德立自动化装备股份有限公司

董 事 会

2017年4月24日