

## 大连三垒机器股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会召开情况

大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2017年5月4日以电子邮件及传真的方式发出，会议于2017年5月8日下午15时在北京朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座12层会议室召开，会议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共7人，实际出席现场会议董事2人，董事金秉铎先生、周大昕先生、独立董事戴华先生、李阳先生、郑联盛先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况：

会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司《关于向全资子公司划转资产的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券日报》。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议

特此公告。

大连三垒机器股份有限公司

董事会

2017年5月9日