

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议于2017年8月10日在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月4日以电话、书面通知、邮件形式送达各位董事。公司现有董事6人，实际出席会议并表决的董事5人，董事高洁因个人原因未参加董事会会议。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《关于浙江德立自动化装备股份有限公司增加经营范围的议案》。

议案内容：公司经营范围增加，增加后经营范围如下：

涂装成套设备研发、制造、销售、安装、维修及零部件的经销；

环保设备的研发制造、销售、安装、维修；普通机械设备经销；货物进出口。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

回避、表决情况：无。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于向大股东借款的议案》。

议案内容：为补充公司流动资金，公司向控股股东张德培借入资金，在累计不超过500万元（含500万元）的范围内，随借随还，利率按照当地银行借款基准利率执行。

表决结果：同意2票、反对0票，弃权0票，关联董事张德培、周沫、张德英回避表决。本议案同意的董事人数不足三人且涉及偶发性关联交易，需提交股东大会批准。

3、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会》

议案内容：为审议上述第一、二项议案的内容，公司董事会拟提请于2017年8月25日召开2017年第三次临时股东大会。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、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十一次会议决议》

特此公告。

浙江德立自动化装备股份有限公司

公告编号：2017-039

董 事 会

2017 年 8 月 10 日