

证券代码：837818

证券简称：中锐重科

主办券商：财通证券

## 浙江中锐重工科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

浙江中锐重工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年8月21日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月8日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由王慧荣董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《2017年半年度报告》；

##### 1. 议案内容：

《浙江中锐重工科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-017）已于2017年8月21日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

2. 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3. 回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

（一）《浙江中锐重工科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

（二）公司董事、高级管理人员对 2017 年半年度报告的确认意见。

浙江中锐重工科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日