

上海强田液压股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年9月25日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长田云涛。
- 6、会议主持人：董事长田云涛。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《上海强田液压股份有限公司章程》的规定，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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟购买土地并设立子公司的议案》

1、 议案内容

公司因经营发展的需要，拟以现金方式向江苏省常熟经济开发区高新技术产业园管委会购买江苏省常熟经济开发区高新技术产业园内的工业用地使用权不超过 55 亩，用于扩大生产规模，交易金额不超过 1400 万元，最终成交价格以双方签署的协议约定的金额为准。并且公司拟在产业园内设立全资子公司江苏强田智能装备科技有限公司，注册地址为江苏省常熟经济开发区高新技术产业园内，注册资本为人民币 1 亿元。（子公司信息最终以工商登记为准。）

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

提议于 2017 年 10 月 16 日在公司会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

无

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《上海强田液压股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

上海强田液压股份有限公司

董事会

2017年9月29日