

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：长城证券

广东乐善智能装备股份有限公司 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11月13日，电话形式送达
- 2、会议召开时间：2017年11月23日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长郭锡南
- 6、会议主持人：董事长郭锡南
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、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共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

审议通过《关于拟更换质押专利清单中的两个专利的议案》。

1、议案内容：

2017年9月29日召开的第一届第七次董事会议审议通过《关于广东乐善智能装备股份有限公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司质押专利贷款资金人民币1000万的议案》，详见股转网站的2017-008号公告，公司拟更换质押专利清单中的两项专利，具体以签订的协议为准。

原质押清单中的两个专利：

序号	专利类型	专利名称	专利号	专利权人	专利申请日	授权公告日
1	发明	锁模机构	200910036454.3	广东乐善智能装备股份有限公司	2009/1/6	2012/10/3
2	实用新型	一种物料风送系统	201520613122.8	广东乐善智能装备股份有限公司	2015/8/15	2016/1/20

拟更换后质押的两个专利：

序号	专利类型	专利名称	专利号	专利权人	专利申请日	授权公告日
1	实用新型	一种吹瓶机插笔架的改良结构	201621214664.9	广东乐善智能装备股份有限公司	2016/11/11	2017/06/27
2	实用新型	一种双工位全自动吹瓶机的改良结构	201520781603.X	广东乐善智能装备股份有限公司	2015/10/10	2016/03/23

2、议案表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东乐善智能装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2017年11月23日