

证券代码：837807

证券简称：天平机械

主办券商：国元证券

安徽天平机械股份有限公司 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25日，通讯通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月6日
- 3、会议召开地点：安徽天平机械股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：冯得平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽天平机械股份有限公司章程》的规定。

（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《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，拟在公司原经营范围基础上，增加“传感器的研发、制造、销售；传感技术服务与技术咨询；自动化控制系统的研发、制造、销售及租赁”。拟将公司章程第十三条修改为：“第十三条 公司的经营范围：铸造、金加工，机械配件制造、销售，装饰材料销售，拖拉机生产、销售及维修，集装箱零部件生产、销售；传感器的研发、制造、销售；传感技术服务与技术咨询；自动化控制系统的研发、制造、销售及租赁”。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟新建光伏发电项目议案》

1、议案内容

公司拟新建 2MW 光伏发电项目，项目总投资预计 3000 万元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 12 月 21 日召开 2017 年第三次临时股东大会，具体议案详见 2017 年第三次临时股东大会通知。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《安徽天平机械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

安徽天平机械股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日