

上海强田液压股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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12月15日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月19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《关于子公司乔帮液压变更股东实缴出资期限并相应修改其公司章程的议案》

1、 议案内容

公司控股子公司上海乔帮液压设备维修保养有限公司,拟将其公司章程规定的股东认缴出资期限,由2017年12月31日,修改为2019年12月31日。

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四次会议决议》
特此公告。

上海强田液压股份有限公司

董事会

2017年12月19日