

浙江建宏链传动材料股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

浙江建宏链传动材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2018年1月19日9时在公司会议室召开，本次会议于2018年1月8日以电话和书面送达方式通知各位董事，会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法、有效。

二、会议表决情况

审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容

①公司向德清建宏传动材料有限公司采购材料及加工产品，预计交易金额100万元。

②德清建宏传动材料有限公司向公司赁租固定资产70万元。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本项议案尚需提交 2018 提第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江建宏链传动材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

浙江建宏链传动材料股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日