

上海强田液压股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月18日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月22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《关于变更控股子公司乔帮液压经营范围的议案》

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，因经营发展需要，拟对其经营范围进行变更。

变更前的经营范围为：液压设备及配件的维修、保养（除特种设备），液压设备及配件、润滑油的销售，工程管理服务。

拟变更后的经营范围为：液压设备及配件的维修、保养（除特种设备），液压设备及配件、润滑油的销售，工程管理服务，软件开发，计算机、软件及辅助设备、电子产品、网络设备的销售和服务。

以上经营范围变更具体内容以工商管理部门核定为准。

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五次会议决议》
特此公告。

上海强田液压股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日