

## 浙江德立自动化装备股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江德立自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年1月29日在公司会议室召开。会议通知已于2018年1月23日以电话、书面通知、邮件形式送达各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长张德培主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江德立自动化装备股份有限公司章程》和《浙江德立自动化装备股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、会议审议情况以及表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，以举手表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于浙江德立自动化装备股份有限公司预计2018年度关联交易的议案》。

议案内容：根据公司业务发展及生产经营需求，公司实际控制人张德培自愿在公司资金紧张时向公司提供资金支持，利率按照当地银

行借款基准利率执行。前述关联交易年累计发生额预计不超过人民币1,000万元。上述关联交易系股东为公司提供短期资金拆借，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

表决结果：本议案涉及的关联董事为张德培、周沫、张德英，本议案表决的董事人数不足三人且涉及关联交易，直接提交股东大会审议批准。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于浙江德立自动化装备股份有限公司修改公司章程的议案》。

（1）鉴于董事高洁已向公司董事会提交辞职申请，依据《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《浙江德立自动化装备股份有限公司章程》的有关规定，需修订公司章程。

原章程第一百零三条：董事会由6名董事组成，设董事长1人  
现修改为：

章程第一百零三条：董事会由5-19名董事组成，设董事长1人

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

（2）议案内容：董事高洁通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式向公司控股股东张德培转让其持有的德立装备31.2万股股份，其持股由125万股减少至93.8万股，其持股比例由11.06%减至8.30%；张德培受让本次高洁转让的31.2万股，其持股由515万股增加至546.2万股，其持股比例由45.59%增加至48.35%。依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《浙江德立自动化装备股份有限公司章程》的有关规定，需修订公司章程。

原章程第十九条：

原发起人的姓名、持股数及持股比例如下：

序号	股东名称	股份数量(股)	股权比例(%)	出资方式
1	张德培	5,150,000	45.59%	净资产
2	周沫	2,200,000	19.47%	净资产
3	高洁	1,250,000	11.06%	净资产
4	张德英	1,100,000	9.73%	净资产
5	苏临春	300,000	2.65%	净资产
6	德清华盛达科成创业投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000	8.85%	货币
7	宋秀梅	300,000	2.65%	货币
合计		11,300,000	100.00%	

现修改为：

序号	股东名称	股份数量(股)	股权比例(%)	出资方式
1	张德培	5,462,000	48.35%	净资产
2	周沫	2,200,000	19.47%	净资产
3	高洁	938,000	8.30%	净资产
4	张德英	1,100,000	9.73%	净资产
5	苏临春	300,000	2.65%	净资产
6	德清华盛达科成创业投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000	8.85%	货币
7	宋秀梅	300,000	2.65%	货币
合计		11,300,000	100.00%	

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开浙江德立自动化装备股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：兹定于 2018 年 2 月 13 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，对上述两项议案进行审议。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票

### 三、备查文件

1、与会董事签字确认的《浙江德立自动化装备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

浙江德立自动化装备股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 30 日