

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2018-012

合肥合锻智能制造股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年03月11日上午9时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中沙玲、张金董事通过通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

1、审议并通过《关于拟投资设立控股子公司的议案》

公司因发展需要，拟与上海交通大学、上海交大知识产权管理有限公司、丁文江先生共同出资设立合肥思源三轻有限责任公司（暂定名，最终以工商登记机关核准名称为准，以下简称“新公司”）。新公司拟定注册资本为1,500万元，其中公司以货币或设备出资1,005万元，占注册资本67%。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议并通过《关于修改公司章程的议案》

公司董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

3、审议并通过《关于〈合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司董事会审议通过了《关于〈合肥合锻智能制造股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

关联董事韩晓风、张安平、王晓峰、孙革已回避表决。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

4、审议并通过《关于〈合肥合锻智能制造股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

公司董事会审议通过了《关于〈合肥合锻智能制造股份有限公司 2018 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

关联董事韩晓风、张安平、王晓峰、孙革已回避表决。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

5、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》

公司董事会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。

关联董事韩晓风、张安平、王晓峰、孙革已回避表决。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

6、审议并通过《召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将于 2018 年 03 月 28 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议相关议案。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2018 年 03 月 12 日