

湖北富升智能装备股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开基本情况

(一)会议召开情况

湖北富升智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年3月15日9点在公司会议室召开。公司董事出席了会议，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长黄煜林主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。

本次股东大会的召集人为董事会。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于补充确认公司向湖北富升铁路配件有限公司购买铁路产品的关联交易的议案》

同意补充确认公司向湖北富升铁路配件有限公司购买车钩等铁路产品的关联交易。购买总价格为22106259元人民币。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：该议案不存在需要回避的情形，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于补充确认向湖北富升铁路配件有限公司出售原材料的关联交易的议案》

同意补充确认向湖北富升铁路配件有限公司出售原材料的关联交易。销售总金额为 1643236.84 元人民币。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：该议案不存在需要回避的情形，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于补充确认向湖北富升铁路配件有限公司转让设备的出售资产暨关联交易的议案》

同意补充确认向湖北富升铁路配件有限公司转让设备的出售资产暨关联交易。销售总价格为 8832330 元人民币。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：该议案不存在需要回避的情形，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

同意预计公司 2018 年度日常性关联交易，主要包括与湖北富升铁路配件有限公司发生的出租房屋、产房，代缴水电费预计共计不超过 200 万元人民币，向湖北富升铁路配件有限公司购买铁路产品的购买总价格预计不超过 4000 万元人民币；向湖北环一电磁装备工程技术有限公司采购电磁直驱系统等设备共计不超过 1000 万元人民币；由公司控股股东、实际控制人及其关联方黄煜林、黄加林、万小桔、

陈小平、黄诚为公司借款提供担保共计不超过 6000 万元人民币；公司控股股东、实际控制人黄煜林、黄加林为公司提供借款的金额共计不超过 1000 万元人民币。

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。回避票数 3 票。

回避表决情况：本议案表决时董事黄煜林、黄加林、黄诚为关联方，需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于变更公司 2017 年度审计报告的注册会计师事务所的议案》

同意更换注册会计师事务所，由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：该议案不存在需要回避的情形，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会，会议定于 2018 年 4 月 13 日在公司会议室召开。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：该议案不存在需要回避的情形，无需回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2018-006

《湖北富升智能装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议
决议》

湖北富升智能装备股份有限公司

2018年3月19日