

江苏蔚联机械股份有限公司 第三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、会议召开情况

江苏蔚联机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年7月10日10时在江苏蔚联机械股份有限公司一楼会议室召开。会议通知于2018年6月27日以书面通知形式提交全体董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人，会议由董事长胡拥军主持，公司全体监事列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于补充审议购买资产的议案》，并提交股东大会。

议案内容：补充审议公司（含全资子公司）购买设备事宜，具体内容详见公司于2018年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《购买资产的公告》（补发）（2018-021）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

2、审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》。

议案内容：终止关于购买生产设备所构成的重大资产重组事项。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于终止重大资产重组的公告》（2018-023）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：拟定 2018 年第二次临时股东大会的召开时间为 2018 年 7 月 25 日。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

三、备查文件

1、与会董事签字确认的《公司第三届董事会第十四次会议决议》；

特此公告。

江苏蔚联机械股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 10 日