

证券代码：838199

证券简称：德立装备

主办券商：中原证券

浙江德立自动化装备股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年10月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话、现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日以书面、邮件、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：张德培
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人，董事赵月琴因个人原因无法参加董事会会议也无法委托他人参加会议，向公司董事会提出请假。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于浙江德立自动化装备股份有限公司2018年半年度报告的议案》议案

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司结合 2018 年上半年实际情况，编制了公司《2018 年半年度报告》。具体内容详见 2018 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江德立自动化装备股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-016）。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。董事张德英因时间所限未做深入了解，公司本次半年报存在的问题无法具体评估，因此弃权。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

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十五次会议决议》

浙江德立自动化装备股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日