

意欧斯仓储设备股份有限公司 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、会议召开基本情况

意欧斯仓储设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2015年10月13日以电话方式通知全体董事，董事会会议通知包含会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。2015年10月23日召开，会议采取现场表决方式，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议议案及表决情况

会议通过如下决议：

审议并通过《关于意欧斯仓储设备股份有限公司对控股子公司嘉兴海格力思电子科技有限公司增资的议案》，根据公司章程规定，该项议案无须通过公司股东大会审议。

议案内容：意欧斯仓储设备股份有限公司控股子公司嘉兴海格力思电子科技有限公司拟增资人民币300万元，增资完成后注册资本由200万元增至500万元；其中，意欧斯仓储设备股份有限公司拟增资165万元。

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

《意欧斯仓储设备股份有限公司第一届董事第十五次会议决议》

特此公告。

意欧斯仓储设备股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 26 日