

证券代码：836784 证券简称：方德股份 主办券商：国联证券

济南方德自动化设备股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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

济南方德自动化设备股份有限公司于2017年2月7日以电话通知方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第九次会议的通知，并于2017年2月17日10:00在公司会议室召开本次会议。

会议由董事长张德合主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

审议通过《在青岛市黄岛区成立全资子公司的议案》

1、议案内容：为拓展公司业务和市场领域，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，公司拟在青岛市黄岛区青岛古镇口军民融合创新示范区成立全资子公司，拟设立公司名称为：青岛方德机器人科技有限公司。经营范围为：工业机器人、服务机器人、水下机器人的研发、制造及销售；智能化系统的研发、制造及销售。

子公司名称、经营范围以当地工商部门审核为准。

2、表决结果：

赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，此次对外投资无需股东大会审议批准。

三、备查文件

《济南方德自动化设备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告！

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2017年2月17日