

江苏闽业机械股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

江苏闽业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年8月16日上午在公司召开，会议由还伟海先生主持。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、会议表决情况

经现场投票表决，与会董事一致通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》；

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件目录

1、《江苏闽业机械股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

江苏闽业机械股份有限公司董事会

2017年8月16日