

苏州金世装备制造股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

苏州金世装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日在公司会议室召开第一届董事会第十次会议，公司已于2017年8月11日以书面方式通知了全体董事。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长朱建江先生主持，公司监事会成员和董事会秘书等相关人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 会议议案和表决情况

审议通过《关于苏州金世装备制造股份有限公司2017年半年度报告的议案》。

议案内容：公司2017年半年度报告的具体内容，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州金世装备制造股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-018）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州金世装备制造股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

苏州金世装备制造股份有限公司

董事会

2017年8月23日