

证券代码：871591

证券简称：浙江龙文

主办券商：光大证券

## 浙江龙文精密设备股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 9 月 30 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 10 月 11 日
- 3、会议召开地点：公司三楼办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：翁兆丰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及表决符合《公司法》及有关法律、法规和《浙江龙文精密设备股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过设立舟山恒基机械零部件有限公司的议案

1、议案内容

公司为优化在零部件方面的战略布局，满足公司零部件块业务发展需求，大大提高生产效率，提升公司的综合实力和市场竞争力，特和自然人王文波合资成立舟山恒基机械零部件有限公司。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公告编号为(2017-013)的《浙江龙文关于对外投资设立控股子公司的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过设立舟山海日模具制造有限公司的议案

1、议案内容

公司为优化公司在模具制造方面的战略布局，满足公司模具块业务发展需求，提高模具制造精度和生产效率，提升公司的综合实力和市场竞争力，特和自然人张明表、张学军、周立斌合资成立舟山恒基机械零部件有限公司。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公告编号为(2017-014)的《浙江龙文关于对外投资设立控股子公司的公告》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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

（一）第一届董事会第六次会议决议

（二）沃克森评报字【2017】第 1258 号评估报告书。

（三）沃克森评报字【2017】第 1259 号评估报告书。

（四）沃克森评报字【2017】第 1261 号评估报告书。

特此公告。

浙江龙文精密设备股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日