

证券代码：837551

证券简称：润明智能

主办券商：湘财证券

扬州润明智能装备股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

扬州润明智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年12月14日上午10点在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年12月9日以书面通知形式发出。会议应参加董事5名，实际参加董事5名，会议由董事长刘君基主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议及决定事项合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

因公司经营发展需要，增加经营范围：物流伸缩输送、物流自动分拣设备、普通道路货物运输。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案不涉及关联交易无回避表决情形。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》规定的决策权限，此议案需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《修改公司章程的议案》

修改公司章程第十二条；增加经营范围：物流伸缩输送、物流自动分拣设备、普通道路货物运输。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易无回避表决情形。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》规定的决策权限，此议案需提交股东大会审议。

（三） 关于《提请召开 2017 年度第二次临时股东大会的议案》

提议于 2017 年 12 月 30 日上午 9:00 召开 2017 年度第二次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《扬州润明智能装备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

扬州润明智能装备股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 14 日