

镇江三维输送装备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知已于2018年1月2日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

会议于2018年1月16日9:30在公司会议室召开，会议由董事长李光千先生主持，本次会议应到董事5人，实际出席董事4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场和通讯相结合的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《变更加拿大全资子公司注册资本的议案》；

议案主要内容：2014年6月30日，镇江三维输送装备有限公司董事会决议通过在加拿大设立全资子公司“8902011加拿大股份有限公司（8902011 CANADA INC.）”，注册资本20万美元，投资总额

200 万美元，经营年限 50 年。2014 年 7 月 14 日，公司获批“企业境外投资证书（商境外投资证第 3200201400398 号）”。

公司计划将“8902011 加拿大股份有限公司（8902011 CANADA INC.）”注册资本由 20 万美元变更为 200 万美元。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《向加拿大全资子公司汇款 40 万美元的议案》。

议案主要内容：截至 2017 年 12 月 31 日，公司合计向“8902011 加拿大股份有限公司（8902011 CANADA INC.）”投资 198,937.40 美元。

公司计划于 2018 年继续汇款 40 万美元至“8902011 加拿大股份有限公司（8902011 CANADA INC.）”。汇款后公司将累计完成投资总额 598,937.40 美元。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）镇江三维输送装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 18 日