

成都邦普切削刀具股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

成都邦普切削刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于 2018 年 1 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018 年 1 月 24 日发出。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，会议由董事长何泽主持。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。

二、会议的表决情况

经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

审议并通过《关于授权经营层就设立合资公司事宜开展前期工作的议案》。

1、议案内容

宜宾普什联动科技有限公司具有刀具研发、生产能力，相关业务与我公司具有互补性。为加快在相关领域的布局、形成完整的产业链，并尽快形成生产能力，特授权公司经营层就双方加强合作、设立合资公司事宜开展前期工作。

公司经营层需统筹兼顾、在积极做好调研和相关准备工作的基础上，尽快形成具体方案提交董事会决策。

2、议案表决结果

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会表决。

三、备查文件

经与会董事签字的《成都邦普切削刀具股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

成都邦普切削刀具股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日

