

## 浙江晨龙锯床股份有限公司 第四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责任。

### 一、会议召开情况

浙江晨龙锯床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年3月9日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长丁泽林先生主持，本次董事会应出席会议董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、会议议案表决情况

经与会董事审议，并以现场书面投票方式表决，审议如下事项：

1、审议并通过了《关于变更公司股票转让方式为集合竞价转让方式的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：目前，公司股票转让方式为做市转让方式，因公司战略调整，经多方协商与公司做市券商达成一致意见，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更公司股票转让方式为集合竞价转让方式。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更公

司股票转让方式为集合竞价转让方式，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更相关事宜。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于提议召开浙江晨龙锯床股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：董事会提议于 2018 年 03 月 28 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）《浙江晨龙锯床股份有限公司第四届第六次董事会决议》

特此公告

浙江晨龙锯床股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 12 日

