

## 三力士股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2018年3月17日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2. 会议于2018年3月23日14:00在公司会议室以现场方式召开。
3. 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4. 会议由公司董事长吴培生先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

**审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》**

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事郭利军先生回避表决。董事吴琼瑛女士作为关联董事郭利军先生的配偶，回避表决。董事吴培生先生作为关联董事郭利军先生的岳父，回避表决。

《关于2018年日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

### 三、独立董事及保荐机构意见

1. 公司独立董事对2018年日常关联交易预计事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立

董事关于 2018 年日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于 2018 年日常关联交易预计的独立意见》。

2. 保荐机构对 2018 年日常关联交易预计事项发表了核查意见，详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中天国富证券有限公司关于三力士股份有限公司 2018 年日常关联交易预计的核查意见》。

#### 四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于 2018 年日常关联交易预计的事前认可意见；
3. 独立董事关于 2018 年日常关联交易预计的独立意见；
4. 保荐机构关于 2018 年日常关联交易预计的核查意见；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十三日