

东岳机械股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月19日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：孙春义
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一) 审议通过《关于东岳机械股份有限公司修订股票发行方案的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：东岳机械股份有限公司于2017年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《股票发行方案》（公告编号：2017-033）。现因发行对象、发行股份数量等内容变更，需对原股票发行方案进行修订，请审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事孙春义、高兴鹏回避表决。

(二) 审议通过《关于公司设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》。

议案内容：为存放本次股票发行所募集的资金，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。该账户作为募集资金专用账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的相关事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改〈东岳机械股份有限公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：针对本次股票定向发行完成后所涉及的公司股份总额及注册资本变更等事宜，同意根据本次股票定向发行结果相应修改公司章程。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，提请公司于 2018 年 2 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《东岳机械股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

东岳机械股份有限公司

董事会

公告编号：2018-001

2018年1月24日