东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年2月5日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年2月1日向各位董事发出。本次会议由董事长胡蓉女士主持；本次董事会应出席会议的董事6人，实际出席董事4人；公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于补选宋立阳为公司新任董事的议案》。

议案的主要内容：因公司原董事周孟雄辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董事人数，根据《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司章程》等规定，董事会拟提名宋立阳女士为公司新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

宋立阳女士的简历如下：

宋立阳，女，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于辽阳市技工学校，专科学历。2010年至2015年就

职于辽阳县天利选矿厂，担任会计；2015年至2017年就职于辽阳东方精锐教育服务有限责任公司，担任会计。

宋立阳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司2018年度日常性关联交易预计的议案》。

议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司章程》、《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，为充盈公司流动资金，公司2018年拟向公司董事长、总经理兼董事会秘书胡蓉女士借款不超过人民币5,000,000元。胡蓉女士自愿无偿为公司提供上述借款，不收取报酬或利息。公司将按照具体的借款协议及时足额偿还借款。

回避表决情况：关联董事胡蓉、袁宝军回避表决。因出席本次董事会的有表决权的董事不足三人，董事会不对本议案进行表决，本议案径行提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案的主要内容：董事会拟于2018年2月23日上午10:00在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司

董事会

2018年2月7日