

## 东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议于 2018 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 4 月 20 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 6 人；公司全体监事、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《关于公司购买资产暨重大资产重组的议案》。

议案的主要内容：根据公司整体规划和发展计划，公司拟通过全资子公司武定云祥智能装备有限公司以人民币 1427.2512 万元购买位于武定县狮山镇禄金工业园区的国有建设用地使用权，宗地编号为 A-D201716，宗地总面积为 51712 平方米，土地用途为工业用地，土地使用年限为 50 年。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 20 日出具的编号为大信审字[2017]第 34-00019 号标准无保留意见的《审

计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，公司的资产总额为人民币 17,959,067.41 元，净资产总额为人民币 6,003,285.29 元。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定，本次交易构成重大资产重组。本次重大资产重组的交易对方为武定县国土资源局，与公司及公司全资子公司武定云祥智能装备有限公司均不存在关联关系，本次重大资产重组不构成关联交易。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于本次交易符合〈非上市公众公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》。

议案的主要内容：关于本次公司通过全资子公司武定云祥智能装备有限公司购买资产的交易符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三条关于“公众公司实施重大资产重组，应当符合下列要求：

（一）重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形；（二）重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；所购买的资产，应当为权属清晰的经营性资产；（三）实施重大资产重组后有利于提高公众公司资产质量和增强持续经营能力，不存在可能导致公众公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；（四）实施重大资产重组后有利于公众公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。”的规定。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》。

议案的主要内容：关于本次公司通过全资子公司武定云祥智能装备有限公司购买资产的交易事宜，董事会拟提请股东大会同意公司全资子公司武定云祥智能装备有限公司与交易对手方武定县国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司支付现金购买资产暨重大资产重组报告书〉的议案》。

议案的主要内容：关于本次公司通过全资子公司武定云祥智能装备有限公司购买资产的交易事宜，董事会拟提请股东大会同意《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司支付现金购买资产暨重大资产重组报告书》的内容。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司支付现金购买资产暨重大资产重组报告书》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》。

议案的主要内容：为保证本次公司通过全资子公司武定云祥智能装备有限公司购买资产的交易顺利进行，提高工作效率，董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关的一切事宜。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

议案的主要内容：董事会拟于 2018 年 5 月 14 日 10:00 在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 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二十一次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-023

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日