

广东和氏工业技术集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：

广东和氏工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2018 年 5 月 25 日通知参会董事，并于 2018 年 6 月 4 日上午 9 时在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。会议由王丽萍董事长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

二、会议表决情况：

经与会董事研究讨论，会议以现场投票表决方式通过如下议案：

审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

议案内容：公司基于未来整体发展战略考虑，为进一步优化产品结构，提升公司的盈利能力和综合能力。公司拟投资设立全资子公司——珠海和氏诺舟科技有限公司，注册地为广东省珠海市横琴新区，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，经营范围：自动化技术的研发；机电设备、仪器仪表、金属材料的销售；机械配件、模具、五金交电的批发；计算机软件、点胶机的研发、销售。注册登记信息具体以工

商登记核定为准。

同意票数为 7 票，占全体表决董事人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件：

与会董事签字确认的广东和氏工业技术集团股份有限公司《第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告

广东和氏工业技术集团股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 5 日