

上海东岩机械股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开情况

上海东岩机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2018年6月7日在公司会议室召开。会议通知于2018年5月28日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由徐国平董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于东岩股份控股子公司设立参股公司的议案》
议案内容详见公司同日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《对外投资公告》【公告编号：2018-013】。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

上海东岩机械股份有限公司

董事会

2018年6月7日