

## 聊城广源精密机械制造股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

聊城广源精密机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2018年6月13日在公司大会议室召开。会议的通知于2018年6月4日以电子邮件方式发出。公司应出席会议董事7人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长孙作晶主持，监事会成员、公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司出售控股子公司股权的议案》；

1、议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《出售控股子公司股权的公告》（公告编号 2018-028）。

2、表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

4、提请股东大会情况：根据公司章程，本议案属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议

### 三、备查文件

1、《聊城广源精密机械制造股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

特此公告。

聊城广源精密机械制造股份有限公司

董事会

2017年6月15日