

安徽铜都流体科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

安徽铜都流体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年6月21日在安徽省铜陵市铜都大道北段188号公司第二会议室以现场方式召开。会议通知于2018年6月10日以书面方式发出。公司现有董事6人，实到董事6人，会议由董事长杨成主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《安徽铜都流体科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2018-019

安徽铜都流体科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十二日