

## 嘉泰数控科技股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏亚帅先生
- 6.会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟投资设立全资孙公司泉州佳润新材料科技有限公司议案》

1.议案内容：

基于未来整体发展考虑，优化公司战略布局，巩固并提升公司的综合竞争力，公司全资子公司福建信达新材料科技有限公司（经工商部门核准的子公司名称为福建信达新材料科技有限公司，具体内容详见公司第 2018-038 号公告）拟投资设立全资子公司泉州佳润新材料科技有限公司，注册地为福建省泉州市洛江区塘西工业园二期 A-03 号，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，公司全资孙公司最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定，本议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《嘉泰数控科技股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》

嘉泰数控科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日