

广东飞新达智能设备股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

广东飞新达智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年2月6日在公司会议室召开，本次会议通知于2017年1月26日向各位董事发出。本次会议由侯立新先生主持，以现场方式召开。会议的召集、召开、审议程序等均符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对东莞市钠库新材料有限公司追加投资的议案》。

1、议案内容

为优化东莞市钠库新材料有限公司（以下简称“东莞钠库公司”）

资产结构，补充日常经营所需流动资金，公司决定以自有资金对东莞钠库公司追加现金投资人民币 100 万元。本次追加投资后，公司仍持有东莞钠库公司 100% 股权，东莞钠库公司注册资本增加至人民币 300 万元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东飞新达智能设备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

广东飞新达智能设备股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 7 日