

四川日机密封件股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议的通知及相关资料已于2017年5月30日以通讯、电子邮件等方式送达所有董事，于2017年5月31日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人（其中独立董事3人），实际出席董事7人。本次会议由董事长赵其春先生召集并主持，全体监事和董事会秘书陈虹先生列席参加。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成了以下决议：

1、审议通过《关于与梁玉韬、韩瑞签订〈华阳密封收购项目合作框架协议〉之补充协议的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

截止2017年5月30日，关于收购华阳密封项目尚有部分重要问题需双方进一步磋商解决。目前，交易双方仍在积极按照《华阳密封收购项目合作框架协议》的约定开展各项工作，同时进一步商讨收购方案。为继续推动本次股权收购事宜的顺利实施，与会董事同意公司与梁玉韬、韩瑞签订《华阳密封收购项目合作框架协议》之补充协议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

与会董事同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限为自董事会审议通过之日起不超过 24 个月，购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

3、审议通过《关于同意云石卓越向优泰科增资的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据优泰科（苏州）密封技术有限公司业务发展的实际需要，与会董事同意成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙）与夏利民按增资前持股比例向优泰科等比例增资 1,700 万元。其中，云石卓越增资 1,683 万元，夏利民增资 17 万元。增资完成后优泰科注册资本变更为 5,000 万元人民币，持股比例仍为云石卓越 99%，夏利民 1%。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

四川日机密封件股份有限公司董事会

二〇一七年五月三十一日