

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第三届董事会第四次（临时）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：董事杨劲松先生因伤住院治疗，暂时无法正常履职，待其康复后将继续履行职责。

一、董事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月2日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2018年8月8日以通讯方式召开第三届董事会第四次（临时）会议。会议由董事长刘军先生主持，会议应到董事7人，实到董事6人，董事杨劲松先生因伤住院治疗，暂时无法正常履职，也未委托其他董事代为出席会议。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议《关于增加募集资金购买理财产品额度的议案》；

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

独立董事对此事项发表了独立意见，保荐机构对此事项发表了核查意见，详见公司2018年8月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于增加募集资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2018-041）、《独立董事关于增加募集资金购买理财产品额度的独立意见》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司增加募集资金购买理财产品额度的核查意见》。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、审议《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

董事会决定于 2018 年 8 月 27 日（星期一）召开公司 2018 年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。现场会议地点为公司会议室。

详见公司 2018 年 8 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-042）。

三、备查文件

《第三届董事会第四次（临时）会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 9 日