

江苏恒立液压股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月23日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第三届董事会第七次会议的通知，会议于2018年2月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次会议由董事长汪立平先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际现场出席董事4名，采用通讯表决方式的董事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议了如下议案：

1、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于使用自有资金 5 亿元建设铸件二期的议案》；

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于对香港子公司增资的议案》；

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》；

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日