

## 日月重工股份有限公司

### 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年3月20日以书面及邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2018年3月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于实施新日星年产18万吨（一期10万吨）海上装备关键部件项目的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为2018-009的《日月重工股份有限公司关于实施新日星年产18万吨（一期10万吨）海上装备关键部件项目的公告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于修改〈日月重工股份有限公司章程〉相关条款的议案》；

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2018-010 的《日月重工股份有限公司关于修改《日月重工股份有限公司章程》的公告》。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2018-011 的《日月重工股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于向金融机构申请 2018 年度授信额度、开展票据池业务及对全资子公司申请授信实施担保的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2018-012 的《日月重工股份有限公司关于向金融机构申请 2018 年度授信额度、开展票据池业务及对全资子公司申请授信实施担保的议案的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于向全资子公司宁波日星铸业有限公司增资的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及同日于指定披露媒体披露的公告编号为 2018-013 的《日月重工股份有限公司关于向全资子公司宁波日星铸业有限公司增资的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2018年3月26日