

## 广东德生科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长魏晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

### 一、 审议通过《关于〈公司2018年第三季度报告〉的议案》

董事会同意《公司2018年第三季度报告》的内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2018年第三季度报告》。

### 二、 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

董事会同意结合公司在安徽省芜湖市的业务开展情况，以自有资金 1,000 万元在芜湖市投资设立全资子公司。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于投资设立全资子公司的公告》。

### 三、 审议通过《关于注销广东德生科技股份有限公司芜湖分公司的议案》

董事会同意合理规划芜湖本地业务规模, 注销广东德生科技股份有限公司芜湖分公司。

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票; 表决结果: 通过。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会  
2018年10月24日