

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2018-026

宁波精达成形装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2018年10月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2018年10月15日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过了如下议案:

(一) 审议通过《2018年第三季度报告》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《宁波精达关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号: 2018-027)。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2018年10月26日