

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第三届董事会第六次(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的内容真实、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10月25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10月29日以通讯方式召开第三届董事会第六次（临时）会议。会议由董事长刘军先生主持，会议应到董事7人，亲自出席董事6人，董事杨劲松先生因伤暂时无法正常履职，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、审议通过《2018年第三季度报告》；

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

详见公司2018年10月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《2018年第三季度报告全文》。

2、审议通过《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

为了提升公司控股子公司苏州聚隆启帆精密传动有限公司（以下简称“聚隆启帆”）设备加工能力，进一步实现产能扩张，聚隆启帆拟向关联方广州启帆工业机器人有限公司购买机器设备、电子设备、工量器具等资产，交易价格为

371.79 万元（含 16% 增值税）。董事会同意本次交易并授权公司总经理刘翔先生组织后续事宜。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构对此事项发表了核查意见，详见公司 2018 年 10 月 30 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《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-055）、《独立董事关于控股子公司购买资产暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于控股子公司购买资产暨关联交易事项的独立意见》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司控股子公司购买资产暨关联交易的核查意见》。

三、备查文件

《第三届董事会第六次（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 10 月 30 日