

证券代码：603819

证券简称：神力股份

公告编号：2018-050

常州神力电机股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年11月16日在公司会议室以现场结合电话会议的方式召开。会议通知已于2018年11月9日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由公司董事长陈忠渭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《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《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的公告》（编号：2018-052）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（编号：2018-053）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 12 月 3 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-054）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2018 年 11 月 17 日