

## 大连三垒机器股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

#### 一、董事会召开情况

大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2018 年 11 月 24 日以专人送达的方式发出，会议于 2018 年 11 月 28 日下午 16 时以通讯方式召开，会议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况：

会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更募集资金投资项目及剩余募集资金用途的议案》

表决结果:4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈鑫、朱谷佳、朱剑楠回避表决。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于变更募集资金投资项目及剩余募集资金用途的公告》。

（二）审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司决定于 2018 年 12 月 14 日下午 15:00 召开 2018 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的公告》。

#### 三、备查文件

1、大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；  
特此公告。

大连三垒机器股份有限公司

董事会

2018年11月29日