

## 常州神力电机股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2018年11月29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24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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》（编号：2018-057）。

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《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2018年12月17日召开公司2018年第三次临时股东大会，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年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-058）。

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30日