

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2019-011

合肥合锻智能制造股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2019年03月08日上午09时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中沙玲女士、张金先生通过通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。

本次会议经过举手表决，通过了如下决议：

一、审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

公司董事会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司董事会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2019年03月09日