

## 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议的会议通知于2018年8月12日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2018年8月25日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事8人。董事陈巍先生因个人原因未能出席会议，现委托董事陈公岑先生代为行使本次议案的表决权，本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及高管列席了会议。

全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

### 1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文和报告摘要》的议案；

《公司2018年半年度报告全文和报告摘要》于2018年8月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露；《公司2018年半年度报告提示性公告》于2018年8月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站和《上海证券报》、《证券时报》披露，供投资者查阅。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。

### 2、审议通过了《关于选举陈巍先生为公司副董事长》的议案；

经全体董事审议，同意选举陈巍先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈巍先生的简历详见公司于2018

年6月15日在创业板指定信息披露网站公告的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会

二零一八年八月二十七日