

## 诺力机械股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月13日以电话或电子邮件的形式发出召开第五届董事会第二十八次会议的通知，2017年1月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事张洁、祝守新、许倩、邹峻因公务出差在外以通讯方式参加会议。会议由董事长丁毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《诺力机械股份有限公司关于设立全资子公司的议案》。

为进一步拓展电动叉车市场，扩大公司电动叉车市场占有率，同意公司拟以现金等方式出资15,000万元在浙江省长兴县设立全资子

公司。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《诺力机械股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力机械股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《诺力机械股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易导致公司注册资本发生变更，同意公司就注册资本变更及其他相关事宜修改《公司章程》，并办理相应工商变更登记备案手续。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力机械股份有限公司关于修改公司章程的公告》及《公司章程》。

4、审议通过《诺力机械股份有限公司关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺力机械股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

诺力机械股份有限公司董事会

二〇一七年一月十九日