

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2018-068

湖北三丰智能输送装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议的会议通知于2018年11月2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11月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。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《关于公司投资设立全资子公司的议案》；

为了进一步强化对新产品、新技术的研发能力，开拓新的业务领域，进一步满足公司规模日益扩大及生产经营活动的需求，公司拟使用自有资金15,000万元在湖北省武汉市投资设立全资子公司“湖北三丰汉巍智能科技有限公司”（具体名称以工商核准为准），注册资本15,000万元，公司持股比例100%。

表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。

特此公告。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十五日