

大连三垒机器股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2018年8月10日以电子邮件或传真的方式发出，会议于2018年8月20日上午10时在北京市朝阳区建国路81号华贸写字楼1座703大会议室召开，会议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共7人，实际出席现场会议董事1人，董事朱剑楠先生、金秉铎先生、朱谷佳女士及独立董事李阳先生、郑联盛先生、戴华先生以通讯方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2018年半年度报告》及其摘要

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《2018年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于聘任副总经理的公告》。

(四) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

- 1、大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议
- 2、《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

特此公告。

大连三垒机器股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日