

## 山西东杰智能物流装备股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司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。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2018年8月28日在公司会议室召开。会议通知于2018年8月21日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于〈公司2018年半年度报告〉及摘要的议案》

《公司2018年半年度报告》及摘要的具体内容详见公司同期刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独立董事的独立意见详见公司同期刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

山东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2018年8月28日