

诺力智能装备股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“诺力股份”）于2018年8月20日以电话或电子邮件的形式发出召开第六届董事会第十三次会议的通知，2018年8月27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，其中董事陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙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、审议通过了《诺力智能装备股份有限公司2018年半年度报告及摘要》。

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《诺力智能装备股份有限公司2018年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《诺力智能装备股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《诺力智能装备股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2018年8月27日