

# 上海天永智能装备股份有限公司

## 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

（一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。

（二）本次会议通知于2018年8月20日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司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。

**（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

具体内容见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-027）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（三）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》**

根据公司业务发展的资金需求，董事会同意公司拟向交通银行、光大银行、民生银行申请累计不超过人民币50,000万元的授信额度，用于满足公司生产经营的资金需要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2018年8月28日