

营口金辰机械股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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

营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第三届董事会第七次会议于2018年12月13日以通讯方式召开，会议通知于2018年12月7日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，会议由董事长李义升召集，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会审议，同意聘任安爽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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《关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》（公告编号：2018-036）。

表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

附：安爽女士简历

安爽，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士，律师。2008年9月至2011年11月任沈阳市智源教育培训学校咨询顾问、分校校长；2011年12月至2013年12月任辽宁思韬律师事务所律师助理、专职律师；2014年1月至2014年7月任辽宁泰庆祥律师事务所专职律师；2014年7月起任营口金辰机械股份有限公司证券及法律事务专员，2018年1月起任营口

金辰机械股份有限公司证券及法律事务部部长、证券事务代表。安爽于 2018 年 10 月 19 日取得上海证券交易所授予的董事会秘书资格证书。

（二）会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

为进一步完善公司的产品结构，丰富公司自动化设备的多元化，加强公司产品区域竞争力，公司拟在江苏南通市苏通产业园区投资设立一家全资子公司，具体信息如下：

1、公司名称：映真先进制造技术装备南通有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）

2. 注册资本：20,000 万元

3. 注册地址：江苏南通市苏通产业园区

4. 经营范围：光伏新能源装备、锂电池装备、半导体设备、其他自动化生产装备研发、生产、销售及相关技术服务

5. 法定代表人：李义升

6. 股权结构：公司以货币出资 20,000 万元，占注册资本的 100%

上述事项以实际工商登记的信息为准。

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《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-037）

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会

2018 年 12 月 13 日