

成都华气厚普机电设备股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议

成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2015年4月18日以现场结合通讯方式在四川省成都经济技术开发区（龙泉驿）车城东七路360号华气厚普科技园办公楼9楼1号会议室召开。会议由公司董事长江涛召集并主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》及《成都华气厚普机电设备股份有限公司章程》的规定。

经与会人员认真审议和表决，全体参会董事以书面记名投票方式表决通过并形成了如下决议：

审议并通过《关于修改公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，修改后的公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

- 1、年新增180套LNG橇装式加气站成套装置技术改造项目，募集投资18,348万元；
- 2、技术研究开发中心项目，募集投资4,800万元；
- 3、补充流动资金项目，募集金额21,000万元；
- 4、液化天然气（LNG）船用成套装置制造项目，募集投资19,780万；
- 5、天然气加气设备关键部件制造项目，募集投资7,800万。

表决结果：同意9人；反对0人；弃权0人。

（以下无正文，下页为成都华气厚普机电设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议的签字页）

(本页无正文，仅为成都华气厚普机电设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议的签字页)

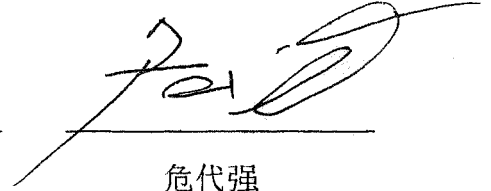
董事签字：



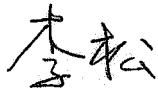
江 涛



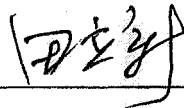
李 凡



危代强



李 松



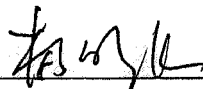
田立新



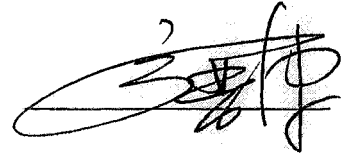
张 俊



王仁平



杨明洪



日期：2017年11月19日

