

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2016年8月15日以现场方式在深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区召开。会议通知于2016年8月4日以电子邮件方式送达。会议应到董事7名，实到董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长吴限先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

1、《关于公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2016年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

公司独立董事、监事会对本议案发表了意见，同时公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关内容均详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司2016年度分别向中国民生银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳宝安支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行各申请综合授信额度不超过5,000万元，总计申请授信额度为不超过人民币20,000万元整，期限一年，用于生产经营周转。

具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会

2016年8月15日