

山东威达机械股份有限公司

第七届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会议于 2016 年 8 月 26 日以书面形式发出会议通知，于 2016 年 8 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》；

为做大做强智能产品业务板块，公司全资子公司苏州德迈科电气有限公司拟以自有资金 751.50 万元人民币与沈利锋、周永国、鞠晗松、何建军、朱志彬共同出资 1,500 万元人民币在江苏省昆山市投资设立苏州德迈科电机技术有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准注册为准）。

《关于全资子公司对外投资的公告》刊登在 2016 年 8 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 30 日