

江苏力星通用钢球股份有限公司 关于第三届董事会第九次会议决议公告

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

江苏力星通用钢球股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知于2017年1月13日以书面和邮件的方式发出,会议于2017年1月16日在公司二楼1号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长施祥贵先生主持,出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议:

一、审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

公司因实际生产经营需要,拟变更公司经营范围,并对《公司章程》相应条款进行修改。《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2017年2月8日(星期三)下午1:30在公司三楼会议室召开2017年第一次临时股东大会。《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

2017年1月17日