

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2017年2月3日以通讯方式发出。

2、本次会议于2017年2月10日下午4:00在沈阳市浑南产业区东区飞云路3号公司办公楼三层318会议室以现场结合电话及通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，董事黄江南、朱克实、刘向明以通讯方式参与表决。

4、本次会议由董事长郭洪生先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

（一）审议并通过《公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

沈阳蓝英自动控制有限公司（以下简称“蓝英自控”）是公司控股股东，持有公司 42.19%的股份。

董事会同意公司向蓝英自控借款不超过人民币 85,000 万元，用于补充公司生产经营所需资金以及对外投资的需要，借款期限 24 个月，无息。

根据《深圳证券交易所创业板上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，

关联董事郭洪生先生、郭洪涛先生回避表决。

独立董事已对本议案做出事前认可并发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 4 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体信息详见公司于 2017 年 2 月 10 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

（二）审议并通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召集公司2017年第一次临时股东大会，会议召开时间为2017年2月27日，召开地点为公司三楼318会议室。

具体信息详见公司于 2017 年 2 月 10 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2017 年 2 月 10 日