

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2017-004

杭州永创智能设备股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会第二十二次会议于2017年2月10日以现场和通讯相结合方式召开。会议由罗邦毅先生主持，会议通知于2017年2月4日以书面、通讯形式发出，会议应出席董事6名，实际出席6名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对全资子公司增加投资的议案》

同意以自有资金对全资子公司永创包装德国有限公司增加投资960万美元。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2017年2月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-002号）。

2、审议通过《关于变更内审部负责人的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2017年2月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更内审部负责人的公告》（公告编号：2017-003号）。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2017年2月10日