

证券代码：300276

证券简称：三丰智能

公告编号：2017-035

湖北三丰智能输送装备股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议的会议通知于 2017 年 3 月 15 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于 2017 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及部分高管列席了会议。

全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于 2017 年 4 月 14 日召开 2017 年第一次临时股东大会，内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。

特此公告

湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会

二零一七年三月二十九日