

证券代码：300173

证券简称：智慧松德

编号：2017-081

松德智慧装备股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本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。

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届董事会第十次会议于2017年10月16日上午10:30在公司办公楼二楼会议室以电话和现场会议相结合的方式召开，会议通知已于2017年10月12日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人（独立董事李进一、朱智伟，董事雷万春、秦波以通讯表决方式出席），公司部分高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长郭景松先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯表决投票方式逐项表决通过以下议案：

一、审议通过了《关于在中山市竞拍土地使用权的议案》

董事会同意以控股子公司中山大宇智能装备有限公司为项目实施主体参与竞拍位于中山市翠亨新区起步区一块面积为54,620.5平方米的国有工业用地使用权，土地使用年限为50年，公开交易单价暂定为70万元/亩，土地挂牌始价暂定为5,735.16万元。授权经营管理层全权办理竞拍土地使用权等相关事宜。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于在中山市竞拍土地使用权的公告》。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

二、审议通过了《关于在重庆市竞拍土地使用权的议案》

董事会同意全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司与重庆创新经济走廊开发建设有限公司签署的《投资协议》及其《补充协议》，同意以重庆智慧大宇科技有限公司（系大宇精雕全资子公司）为项目实施主体参与竞拍位于重庆市渝北区前沿科技城一块面积约为110亩的国有工业用地使用权（地块编号：

C3-25-1/02)。项目用地挂牌起始价格以重庆国土资源和房屋管理局公告为准。
授权经营管理层全权办理竞拍土地使用权等相关事宜。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于在重庆市竞拍土地使用权的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 16 日