

## 重庆宗申动力机械股份有限公司

### 第九届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

##### 1、会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)董事会于2017年12月1日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

##### 2、会议召开的时间、地点、方式

公司第九届董事会第十三次会议于2017年12月5日在宗申集团办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。

##### 3、董事出席会议情况

会议应到董事9名,实到董事9名,以通讯表决方式出席会议的为独立董事王仁平先生、王进先生、马东立先生。董事长左宗申先生主持会议,公司监事、高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决,作出如下决议:

1、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于同意美心翼申公司定向增发的议案》。

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《临时公告》。

2、以六票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于转让华安天诚公司股权的议案》,三名关联董事左宗申先生、李耀先生、胡显源先生回避表决。

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关联交易公告》。

### 三、备查文件

公司第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 7 日