

华意压缩机股份有限公司

第七届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、会议通知时间与方式

华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第七届董事会 2018 年第三次临时会议通知于 2018 年 3 月 1 日以电子邮件形式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

会议于 2018 年 3 月 5 日上午 9:30 以通讯方式召开

3、董事出席会议情况

公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。

4、会议主持人：董事长杨秀彪先生

5、会议列席人员：公司监事与高级管理人员列席会议

6、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于受让郴州格兰博科技股份有限公司部分股份的议案》

为进一步增强公司对郴州格兰博科技股份有限公司（以下简称“格兰博”）的控制力，从而提升公司整体盈利能力、强化股东回报，同意公司以人民币 4.175 元/股的价格受让深圳前海睿石成长创业投资有限公司（以下简称“深圳前海睿石”）、任颂柳所持的格兰博股份合计 1,775 万股，转让金额合计 7,410.625 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，该投资事项

不属于重大重组事项,不涉及关联交易,经公司董事会审议通过后,无需提交股东大会审议批准。

董事会同意授权公司董事长或其授权代表在公司董事会审议通过后,与深圳前海睿石和任颂柳正式签署《股份转让协议》,具体办理股份转让相关事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于受让郴州格兰博科技股份有限公司部分股份的公告》。

(二) 审议通过《关于聘任史强先生为公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关规定,根据董事长提名,并经提名委员会资格审查后,深圳证券交易所对史强先生的董事会秘书任职资格审查无异议,本董事会同意聘任史强先生为公司第七届董事会秘书,任期与本届董事会一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对第一、二项议案发表了独立意见,具体详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、公司独立董事对第七届董事会 2018 年第三次临时会议有关事项的独立意见;

特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会

2018年3月6日