

宁波东力股份有限公司
关于第五届董事会第二次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2018年3月16日以电子邮件及书面送达方式发出通知，会议于2018年3月19日下午以现场加通讯方式召开，应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

一、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》；

《关于全资子公司对外投资的公告》详见 2018 年 3 月 20 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇一八年三月十九日