

西安达刚路面机械股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年4月25日以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点设在西安市高新区毕原三路10号公司会议室，会议通知于2018年4月15日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司副董事长唐乾山先生主持，逐项表决通过了以下议案：

1、《公司2018年第一季度报告全文》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：2018年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《公司2018年度投资者关系管理工作计划》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：2018年度投资者关系管理工作计划》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、《关于参与设立环保产业基金的议案》

同意公司以不超过1亿元人民币的自有资金参与设立环保产业基金，并由深圳市恒泰华盛资产管理有限公司担任普通合伙人。同时，授权公司董事长签署与本次设立产业基金相关的法律文件。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十六日