证券代码：002677　　证券简称：浙江美大　　编号：2018-026

浙江美大实业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议(以下简称“会议”）通知于 2018 年 4 月 15 日以专人送达方式发出，会议于 2018 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年第一季度报告的议案》。

《浙江美大实业股份有限公司2018年第一季度报告正文和全文》详见巨潮资讯网，公告编号：2018-028、2018-029。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于减少公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》。

同意公司就股权激励回购事宜相应调整注册资本并修改章程，即同意公司总股本减少至 640,651,647 股，公司注册资本减少至 640,651,647 元，并对公司章程第六条和第十九条进行修改，具体修订内容详见巨潮资讯网云刊载的《浙江美大实业股份有限公司章程修正案》。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意召开公司 2018 年第一次临时股东大会，会议时间另行通知，审议事项：《关于减少公司注册资本并修改公司章程相关条款的议案》及其他议案。

三、备查文件

1、浙江美大实业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董　事　会

2018 年 4 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站