

常熟市天银机电股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2018年6月20日向各位董事送达。

2、本次董事会于2018年6月22日下午14:00以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。

4、会议由董事长赵晓东先生主持，本公司监事列席会议。

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

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》

综合市场情况及公司自身业务优势，经与会董事表决，董事会同意公司以自有资金出资人民币13,000万元，与中国船舶重工集团动力股份有限公司、上海仰印投资管理有限公司以及杭州保览投资管理有限公司作为有限合伙人，中船重工资产经营管理有限公司作为普通合伙人、基金管理人，本着优势互补、互利互惠、共同发展的原则，共同发起设立南京华舟大广投资中心合伙企业（有限合伙）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见,具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

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、独立董事对相关事项的独立意见;
- 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2018年6月22日