

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2018-039

西安陕鼓动力股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2018 年 11 月 14 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2018 年 11 月 12 日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于公司成立数字化事业部的议案》

为了全力推进公司产品智能化、过程智能化和服务智能化，提升公司智能制造水平，实现公司智能制造战略布局和高质量发展，增强核心竞争力，促进聚焦分布式能源战略的落地，对全公司范围内智能制造及数字化关联业务进行整合，组建公司智能制造及数字化业务的专业支撑机构和业务团队，拟成立数字化事业部。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

二、审议并通过了《关于公司协议转让石家庄陕鼓气体有限公司的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于协议转让石家庄陕鼓气体有限公司的公告》（临 2018-040）。

表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十四日