

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2018-078

绵阳富临精工机械股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2018年11月22日以专人送达及电话方式向各位董事发出，并于2018年11月26日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，（现场参会4人，彭澎、彭澍、傅江、牟文、陈立宝以通讯方式参会），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

公司拟参与竞拍位于绵阳市涪城区吴家镇凤凰村村委会、5社、7社一宗国有建设用地使用权，主要用于新能源汽车热管理系统和动力总成相关产品研发及产业化项目、发动机用电磁阀等零部件项目升级改造及新建。同意授权公司法定代表人、经营管理层根据竞拍情况确定竞拍价格，并签订相关合同与文件。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2018年11月27日