

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2019-014

辽宁福鞍重工股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日上午9:00在公司四楼会议室召开了第三届董事会第二十次会议，公司于2019年3月15日以通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：

议案一：《关于不调整发行股份购买资产暨关联交易的股份发行价格的议案》

内容详见附件《关于不调整发行股份购买资产暨关联交易的股份发行价格的议案》。

审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，孙辉回避表决，通过。

议案二：《关于批准本次交易加期审计报告、备考审阅报告的议案》

内容详见附件《关于批准本次交易加期审计报告、备考审阅报告》。

审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，孙辉回避表决，通过。

议案三：《关于批准本次交易加期评估报告的议案》

内容详见附件的《关于批准本次交易加期评估报告》。

审议结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，孙辉回避表决，通过。

议案四：关于公司签署附生效条件的《辽宁福鞍重工股份有限公司与辽宁中科环境监测有限公司之业绩补偿协议之补充协议》的议案

内容详见附件关于公司签署附生效条件的《辽宁福鞍重工股份有限公司与辽

宁中科环境监测有限公司之业绩补偿协议之补充协议》。

审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，孙辉回避表决，通过。

议案五：关于《辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》

内容详见附件《辽宁福鞍重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要》。

审议结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，孙辉回避表决，通过。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日