

西安达刚路面机械股份有限公司 第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次（临时）会议于2019年6月18日以通讯方式召开，会议通知于2019年6月12日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了以下议案：

1、《关于签署附生效条件的〈股份转让交易协议〉的议案》

同意英奇投资（杭州）有限公司通过协议转让方式对公司进行战略投资，公司持股5%以上股东桐乡市东英股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）拟将其持有的公司63,202,590股股份（占公司总股本的19.90%）转让给英奇投资（杭州）有限公司。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

关联董事耿双华、唐乾山回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《达刚路机：关于持股5%以上股东股份协议转让的提示性公告》及独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月十八日