

证券代码：603917

证券简称：合力科技

公告编号：2019-029

宁波合力模具科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019年6月28日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长施良才先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司向关联方购买房屋建筑物及土地使用权的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司向关联方购买房屋建筑物及土地使用权的公告》。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

关联董事施良才、樊开曙、施元直、樊开源、蔡振贤回避表决。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2019年6月29日