

证券代码：002006

证券简称：精功科技

公告编号：2018-054

浙江精功科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议于2018年10月15日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2018年10月25日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长金越顺先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《二〇一八年第三季度报告》。

《浙江精功科技股份有限公司二〇一八年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《浙江精功科技股份有限公司二〇一八年第三季度报告》正文详见同日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2018-056的公司公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届三次董事会决议。

特此公告。

浙江精功科技股份有限公司董事会

2018年10月26日