

山东弘宇农机股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议

山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年05月26日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议应到董事7名（其中3名为独立董事），实到董事7名（其中3名为独立董事），符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《山东弘宇农机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

本次会议由公司于晓卿先生主持，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、 审议《关于进一步明确公司首次公开发行 A 股股票并上市方案的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

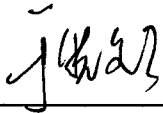
二、 审议《关于进一步明确山东弘宇农机股份有限公司申请首次公开发行 A 股股票募集资金使用及投向计划的议案》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

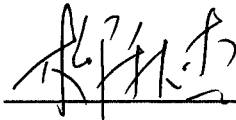
（以下无正文）

(本页无正文,为山东弘宇农机股份有限公司第二届董事会第六次会议决议董事签字页)

出席会议董事(签字):



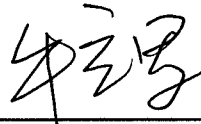
于晓卿



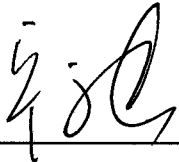
柳秋杰



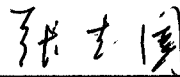
刘志鸿



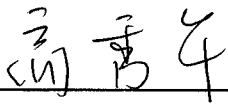
牛立军



宁学贵



张志国



高秀华

