

山东隆基机械股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年02月26日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2018年02月22日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并通过《关于对参股子公司上海车易信息科技有限公司部分计提长期股权投资减值准备的议案》。

为了更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》及《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关规定，公司拟对上海车易信息科技有限公司部分计提长期股权投资减值准备 2258.04 万元。

具体内容详见公司于2018年02月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对参股子公司上海车易信息科技有限公司部分计提长期股权投资减值准备的公告》。

公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2018年02月27日