

## 宇环数控机床股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年7月27日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年7月17日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司〈2018年半年度报告〉及其摘要的议案》

与会董事认真审议了公司《2018年半年度报告》及其摘要，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年半年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。**

### 二、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》

《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。**

本项议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

### 三、审议通过了《关于公司〈2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。**

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见》。

### 四、审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》

《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。**

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

### 五、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。**

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

### 六、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。**

#### **七、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2018 年 8 月 15 日在长沙市浏阳永安高新区大安路 9 号华美达广场酒店 3 楼会议室召开宇环数控机床股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

**表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。**

#### **八、备查文件**

（一）公司第二届董事会第十二次会议决议

（二）公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见

（三）安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司继续使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2018 年 7 月 27 日