

山东威达机械股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2018年10月9日以书面形式发出会议通知，于2018年10月20日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事仝允桓先生、姜爱丽女士、孟红女士和董事黄建中先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年第三季度全文及正文》；

《公司2018年第三季度报告正文》刊登在2018年10月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上；《公司2018年第三季度报告全文》刊登在2018年10月23日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

鉴于公司2016年度非公开发行募投项目已经完成投资建设，公司计划将上述募投项目结项并将结余募集资金共计4,106.21万元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久性补充流动资金，全部用于公司日常生产经营活动。待本次永久性补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，刊登在2018年10月23日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登在2018年10月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

根据公司业务发展的需要，拟将经营范围变更为：钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及配件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、自动化设备、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的研发、设计、生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测、技术检测、专业设计服务；房屋租赁；资格证书范围内的进出口业务。（最终登记事项以工商行政管理部门核准登记的经营围为准）

本议案需提交公司股东大会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（请见附件）；

修改后的《公司章程》刊登在 2018 年 10 月 23 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

公司将于 2018 年 11 月 13 日上午 9:30 在山东省威海临港经济技术开发区尚山镇中韩路 2 号公司副楼三楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》刊登在 2018 年 10 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事发表的独立意见；
- 3、独立财务顾问国金证券股份有限公司出具的核查意见。
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 23 日

附件

关于修改《公司章程》的议案

根据公司业务经营需要，拟对《公司章程》的部分条款修改如下：

修订前：

“**第十三条** 公司的经营范围：钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、自动化设备、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的研发、设计、生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测、技术检测、专业设计服务；资格证书范围内的进出口业务。”

修订后：

“**第十三条** 公司的经营范围：钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、机床及附件、电动工具及配件、锯片、带锯条、电子开关、自动化设备、环保设备及仪器仪表、汽车转向螺杆、螺母、总成的研发、设计、生产、销售；金属铸、锻加工；家用电器、五金交电、机械电子设备的销售；环境监测、技术检测、专业设计服务；房屋租赁；资格证书范围内的进出口业务。”（注：最终以工商行政管理部门核准登记的经营围为准）

除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本议案需提交公司股东大会审议。

山东威达机械股份有限公司

2018年10月20日