

宇环数控机床股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2018年10月24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10月19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《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人进行了资格审查并审议通过，公司第二届董事会拟提名许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生、钱文晖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案需提交公司股东大会审议，非独立董事选举采取累积投票制。非独立董事与独立董事分开进行投票表决。公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《关于公司董事会换届选举的公告》的内容详见巨潮资讯网

(<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《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司第二届董事会拟提名王远明先生、胡小龙先生、苟卫东先生为公司第三届董事会独立董事候选人，董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案需提交公司股东大会审议，独立董事选举采取累积投票制，独立董事与非独立董事分开进行投票表决。独立董事候选人的有关材料需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及《关于公司董事会换届选举的公告》的内容详见巨潮资讯网（<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。

三、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

与会董事认真审议了《公司 2018 年第三季度报告》，认为报告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 年第三季度报告》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。

四、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

经审议，董事会同意公司与太仓宇创投资中心（有限合伙）（以下简称“太仓宇创”）签订《股权转让协议书》，以自有资金 869.4 万元收购太仓宇创持有的湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）18%的股权，收购完成后公司持有宇环智能的股权比例将由 56%增至 74%。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。《宇环数控机床股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权的公告》的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。

五、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 11 月 13 日在公司二楼会议室召开宇环数控机床股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。

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。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2018 年 10 月 24 日