

## 巨轮智能装备股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

1、巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议的会议通知于 2019 年 8 月 12 日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。

2、本次会议于 2019 年 8 月 22 日上午 9:30 在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场结合通讯会议的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事吴潮忠先生、李丽璇女士、林瑞波先生、吴豪先生亲自出席会议；董事郑栩栩先生、杨煜俊先生，独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、郑景平先生和廖步云先生列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2019 年半年度报告及其摘要》；

详细内容详见 2019 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》的公司《2019 年半年度报告及其摘要》。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

详细内容详见 2019 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》的《董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使

用情况的专项报告（2019-043）》。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

详细内容详见2019年8月23日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于会计政策变更的公告（2019-044）》。

上述议案2、议案3公司独立董事发表了独立意见，详细内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十三日