

西安达刚路面机械股份有限公司

第四届董事会第五次（临时）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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议于2018年5月30日以通讯方式召开，会议通知于2018年5月24日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，逐项表决通过了以下议案：

1、《关于与关联方共同投资环保产业基金暨关联交易的议案》

公司实际控制人孙建西女士拟以不超过6,000万元人民币向公司已投资的宁波梅山保税港区锦胜升城投资合伙企业（有限合伙）进行认缴出资，参股环保产业基金。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

同意上述与关联方共同投资环保产业基金暨关联交易事项。

关联董事孙建西对该议案回避表决。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：关于与关联方共同投资环保产业基金暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司已完成资本公积金转增股本事项，公司注册资本发生了变化，同意对《公司章程》相应条款进行修订。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：公司章程（2018.5）》及《达刚路机：公司章程修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《达刚路机：关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月三十日