

证券代码：300103

证券简称：达刚路机

公告编号：2018-90

西安达刚路面机械股份有限公司 第四届董事会第十次（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”）第四届董事会第十次（临时）会议于2018年9月7日以通讯方式召开，会议通知于2018年9月1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。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。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，审议通过了《关于控股子公司设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》。

同意公司控股子公司陕西达刚筑路环保设备有限公司在招商银行股份有限公司西安分行设立募集资金专用账户，并授权公司总裁签署募集资金三方监管协议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《达刚路机：关于控股子公司设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的公告》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

二〇一八年九月七日