

# 国机通用机械科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 一、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2018年8月15日以电子邮件和电话方式发出，会议于2018年8月22日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》；

公司2018年半年度报告摘要详见《上海证券报》报告全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

### （二）审议通过《关于处置广东国通偿债资产的议案》；

根据公司的战略规划，广东国通新型建材有限公司（简称“广东国通”）破产完毕后，将不再从事原相关业务。为避免资产闲置和流失，决定将收回的广东国通偿债资产进行处置变现，处置需要符合国有资产管理有关规定，按照公开、公平、公正的原则进行，涉及资产包括在广东国通破产过程中根据法院裁定收回的房屋建筑物、土地、设备、存货、应收债权等。

本次资产处置有利于优化公司资产质量，避免资产闲置和流失，增加公司现金流，降低资产损失，并有效提升公司资产的运营效率。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日