

## 今创集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年9月21日以现场和电话会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以书面直接送达方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过《关于公司参与印度孟买地铁2号线区间A和7号线屏蔽门项目投标的议案》**

同意公司参与印度孟买地铁2号线区间A和7号线屏蔽门项目投标。同时授权管理层根据实际情况需要，决策相关事宜，授权公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件，授权管理层确定的公司项目相关管理人员开展该项目具体执行工作。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2018年9月26日