

威海华东数控股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第六次会议（简称“本次会议”）通知于2018年7月28日以电话、邮件等方式发出，会议于2018年7月31日下午3时30分在会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于计提2018年半年度资产减值准备的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于计提2018年半年度资产减值准备的公告》（公告编号：2018-069）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

董事会审计委员会认真审查了公司计提资产减值准备情况，认为公司本次计

提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止 2018 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

2、审议通过《关于签订租赁协议暨关联交易的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。关联董事宋修山、汤正鹏、连小明、王海波、李晓萌回避表决。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于签订租赁协议暨关联交易的公告》（公告编号：2018-070）。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于签订租赁协议暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；

2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于签订租赁协议暨关联交易事项的事前认可意见；

3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一八年八月一日