

成都利君实业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2018 年 10 月 25 日上午 10:00 以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、关于调整公司经营计划的议案；

董事会同意将公司辊压机（高压辊磨机）及其配套业务 2018 年度新签订合同 4.8 亿元人民币调整为 3.0 亿元人民币。

公司辊压机（高压辊磨机）及其配套业务 2018 年度计划新签订合同情况详见 2018 年 4 月 26 日巨潮资讯网本公司披露 2017 年年度报告“第四节.九.（三）公司经营计划”。

议案表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、2018 年第三季度报告；

公司《2018 年第三季度报告全文》详见 2018 年 10 月 26 日巨潮资讯网本公司公告；《2018 年第三季度报告正文》详见 2018 年 10 月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于终止募投项目辊压机粉磨技术中心的议案；

结合当前经济形势及公司产品技术创新能力和自身生产经营实际情况，为保证募集资金的有效使用，切实维护股东利益，公司董事会同意终止募投项目辊压机粉磨技术中心。募投项目辊压机粉磨技术中心计划投资总额为 10,965 万元，截至 2018 年 9 月 30 日实际投资 1,609.46 万元，剩余募集资金为 11,093.43 万元（含孳息、投资收益、扣除手续费后的余额）仍存于募集资金专户管理，公司将根据生产经营的需要对该募集资金作合理、合规的后续安排。

关于终止募投项目辊压机粉磨技术中心的公告内容详见 2018 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案；

同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年第四次临时股东大会。

公司《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》详见 2018 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 26 日