

四川日机密封件股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议的通知及相关资料已于2017年12月4日以电话、电子邮件等方式送达所有董事，于2017年12月7日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长赵其春先生召集并主持，全体监事和董事会秘书陈虹先生列席参加。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成了以下决议：

1、审议通过《关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次收购股权交易对手方之一的云石卓越为公司关联方，但公司董事、监事及高级管理人员均未在云石卓越任职并获取薪酬，因此没有与该关联交易有利害关系的关联人需要回避表决。

与会董事同意变更公司首次公开发行募投项目“机械密封和特种泵生产基地”中尚未使用的部分募集资金 17,041.00 万元，公司自有资金 659 万元，合计 17,700.00 万元用于收购优泰科 100%股权，并同意授权公司经营管理层与云石卓越及夏利民签署《四川日机密封件股份有限公司与成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙）及夏利民之股权购买协议》。

公司独立董事、监事会和保荐机构对此分别发表了事前认可及同意的独立意

见、审核意见和核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于变更部分募集资金投向用于子公司增资的议案》

表决结果： 同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

与会董事同意在优泰科 100%股权收购完成后，变更公司首次公开发行募投项目“机械密封和特种泵生产基地”中尚未使用的部分募集资金 1,644.00 万元，公司自有资金 0.73 万元，合计 1,644.73 万元向优泰科进行增资，用于优泰科支付迁建项目部分工程尾款及部分设备购置款。后续如果该项目出现资金不足情况，公司会根据实际情况采取其他融资方式推进项目建设。

公司独立董事、监事会和保荐机构对此分别发表了同意的独立意见、审核意见和核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于拟清算并注销并购基金的议案》

表决结果： 同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

与会董事同意公司与云石卓越投资各方商议并达成一致，在云石卓越完成项目退出后，对其依法进行清算、注销，并授权公司经营管理层负责办理相关事宜。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

4、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果： 同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟定于 2017 年 12 月 25 日下午 2:30 在公司四楼会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第三届董事会第十七会议决议；

2、经独立董事签字的关联交易事前认可和第三届董事会第十七会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川日机密封件股份有限公司董事会

二〇一七年十二月七日