

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2019年8月16日以通讯方式发出。

2、本次会议于2019年8月28日上午9:00在沈阳市浑南产业区东区飞云路3号公司办公楼三层306会议室以通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，全体董事以通讯方式参与表决。

4、本次会议由董事长郭洪涛先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、审议通过了关于《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》

为规范公司外汇套期保值业务，有效防范和控制交易风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定《外汇套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司开展外汇套期保值业务规模不超过人民币一亿元或等值外币金额，使用期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。

独立董事已对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2019-059）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事已对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-060）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张小平为公司副总经理，聘任余之森为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

独立董事已对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-061）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过了《关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 4 月 17 日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》中的相关规定，公司董事会同意修订《公司章程》中的相关条款。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《〈公司章程〉修订对比表》（公告编号：2019-062）

为提高工作效率，董事会建议股东大会授权董事会负责办理前述工商变更登记事宜。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-063）

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日