

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

编号：2017-070

浙江晶盛机电股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第八次会议通知于2017年10月7日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2017年10月12日以通讯表决方式召开。会议由曹建伟董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过如下决议：

一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于授权经营层签署合作事项相关文件的议案》；

同意并授权经营层与无锡市人民政府、天津中环半导体股份有限公司签署合作事项相关文件，并组织合作项目的实施。

《公司关于与无锡市人民政府、天津中环半导体股份有限公司签署战略合作协议的公告》详见 2017 年 10 月 13 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日