

## 福建海源自动化机械股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2017 年 11 月 22 日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于 2017 年 11 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过《关于公司及子公司与福建海源三维打印高科技有限公司日常关联交易的议案》。

关联董事李良光先生回避表决该议案。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，就本次公司及子公司与福建海源三维打印高科技有限公司日常关联交易事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于公司及子公司与福建海源三维打印高科技有限公司日常关联交易的公告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

备查文件：《公司第四届董事会第八次会议决议》

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月二十九日