

**深圳市桑达实业股份有限公司**  
**第八届董事会第七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2018年7月10日以邮件方式发出，会议于2018年7月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了如下提案：

一、关于全资子公司深圳桑达商用机器有限公司引入战略投资者增资暨放弃优先认购权的提案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本提案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司深圳桑达商用机器有限公司引入战略投资者增资暨放弃优先认购权的公告》（公告编号：2018-051）。

公司独立董事认为，商用公司引入战略投资者、桑达股份及香港桑达放弃本次增资的优先认购权，有利于产业转型，促进商用公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

二、关于为参股公司提供财务资助的提案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本提案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2018-052）。

公司独立董事认为，为汇通及商用公司提供财务资助，将促进其转型发展，提高盈利能力。提供财务资助符合深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。该事项还需提交公司股东大会审议通过。

### 三、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的提案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本提案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-053）。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 19 日