

证券代码：835332

证券简称：南瓷股份

主办券商：广发证券

江苏南瓷绝缘子股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨志峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让江苏优拿大环保科技有限公司股权的议案》

1.议案内容：

江苏优拿大环保科技有限公司（以下简称“优拿大”）目前为公司全资子公司。公司出于战略发展需要，优拿大全部股权分别转让给：杨志峰40%，高珺玲40%，杨生哲20%。股权转让后公司不再持有优拿大的股权。股权转让交易价格以资产

评估报告为准。股权转让协议签订后，交易双方将协同办理工商变更登记手续。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事长杨志峰先生、董事高琍玲女士对于该议案回避表决，经与会非关联董事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于转让子公司股权关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事长杨志峰先生、董事高琍玲女士对于该议案回避表决，经与会非关联董事表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2018 年 11 月 5 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，对上述需经股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏南瓷绝缘子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏南瓷绝缘子股份有限公司

董事会

2018年10月17日