

证券代码：837331

证券简称：嘉德股份

主办券商：中泰证券

## 广西嘉德机械股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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11月9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11月6日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长苏辉
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于购买资产的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向盐城锐工机电装备有限公司购买清洗机、试水柱机、压水堵机及试漏机等设备，拟购买总金额为1,533,000.00元，具体事项以公司与盐城锐工机电装备有限公司签订的合同为准。该交易不涉及关联交

易，不构成重大资产重组。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广西嘉德机械股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

广西嘉德机械股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日