

证券代码：833950

证券简称：金凯达

主办券商：中银证券

苏州金凯达机械科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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12月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月29日以电话方式通知
5. 会议主持人：董事长柯晓华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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

审议通过《关于控股子公司出售资产的议案》

1. 议案内容：

详情可见公司于2018年12月03日在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台披露的公告：《苏州金凯达机械科技股份有限公司控股子公司出售资产的公告》（公告编号：2018-038），披露网址：www.neeq.com.cn。

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事项，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

《苏州金凯达机械科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州金凯达机械科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日