

证券代码：830802

证券简称：金象传动

主办券商：兴业证券

江苏省金象传动设备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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8月14日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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8月3日以邮件方式发出
5. 会议主持人：任汉友
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司股东提名任汉友、刘刚、佟晓廷、柏晓堂、董培标为第三届董事会董事候选人。任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

本次修订章程的主要内容是：住所名称变更。根据淮安市行政区划调整（清河区、清浦区合并为清江浦区），拟将公司住所名称变更（生产经营场所不变）。

变更前住所名称：淮安市清河区青龙湖路1号。

变更后住所名称：淮安市清江浦区深圳东路6号。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏省金象传动设备股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-008）。

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。

(四) 审议通过《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏省金象传动设备股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-011）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避2票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事刘刚、佟晓廷回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏省金象传动设备股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-013）。

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

江苏省金象传动设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

江苏省金象传动设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日