

证券代码：837059

证券简称：聚业装备

主办券商：安信证券

## 江苏聚业机械装备股份有限公司

### 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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，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 28 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 8 月 18 日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长张聚峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，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《江苏聚业机械装备股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《江苏聚业机械装备股份有限公司 2018 年半年度报告》的公告（公告编号：2018-011）。

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

（一）《江苏聚业机械装备股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

（二）《江苏聚业机械装备股份有限公司 2018 年半年度报告》。

江苏聚业机械装备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日