

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：国金证券

成都共同管业集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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9月6日
2. 会议召开地点：成都市温江区海科路西段498号（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31日，以电话方式发出。
5. 会议主持人：陈模
6. 会议列席人员（如有）：公司监事会主席彭晓刚先生、监事胡仲蓉女士、监事李勤女士、公司副总经理文长宏先生、钟一凡先生列席会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、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《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年第一次股票发行新增股份登记手续已于 2018 年 9 月 6 日办理完毕，本次股票发行新增股份自 2018 年 9 月 6 日起在全国股份转让系统挂牌并公开转让。公司因此自 2018 年 9 月 6 日起新增关联方，即广东炜联长城金属有限公司（广东炜联长城金属有限公司系公司本次股票发行新增股东佛山市澜石炜联不锈钢制品有限公司之关联企业，佛山市澜石炜联不锈钢制品有限公司持有公司 8.47% 股份），预计该关联方自 2018 年 9 月 6 日起至 2018 年 12 月 31 日期间与公司发生日常关联交易总额合计为人民币 800.00 万元整，具体预测情况见下表：

序号	关联方	交易内容	金额（万元）
1	广东炜联长城金属有限公司	材料采购	800.00
2	合计	-	800.00

本议案的相关情况公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）予以披露《成都共同管业集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-063）。

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：

本议案所涉关联事项与参会董事不存在关联关系，参会董事无需回避表决。

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）、《成都共同管业集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2018年9月6日