

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

江苏兴荣高新科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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5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24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：祁威
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事周永利因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

本公司于2018年10月至2019年9月向关联方江苏省兴荣兆邦金属股份有限公司销售设备不超过1亿元。（详见2018-022）

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：

关联董事肖克建回避表决。

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《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《第六届董事会第六次会议决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日