

证券代码：833353

证券简称：南京天梯

主办券商：华泰联合

## 南京天梯自动化设备股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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9月7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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王梅松
- 6.会议列席人员：全体监事、非董事高管。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于提请召开公司2018年第六次临时股东大会》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，拟于2018年9月27日召开

公司 2018 年第六次临时股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会将审议以下第二项议案。

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。

(二) 审议《关联交易》议案

1.议案内容：

为解决员工用餐及日常客户招待用餐问题，南京天梯自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司南京中测测试科技有限公司、控股子公司江苏省石油集团技术设备有限责任公司、江苏中宁计量科技有限公司与南京菘薇餐饮管理有限公司（以下简称“南京菘薇”）拟签订“供餐协议”。预计公司及子公司在 2018 年与南京菘薇的交易总额不超过 40 万元人民币。

2.回避表决情况

南京菘薇系南京立拓物业管理有限公司（以下简称“南京立拓”）控股子公司，持股比例 70%，南京立拓为弘图集团有限公司（以下简称“弘图集团”）全资子公司，公司股东、董事长兼总经理王梅松持有弘图集团 100%股份。

公司董事王梅松、顾钢、王梅筠为一致行动人，对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《南京天梯自动化设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

南京天梯自动化设备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日