

证券代码：603111

证券简称：康尼机电

公告编号：2019-035

## 南京康尼机电股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2019年8月26日以通讯方式召开。本次会议由陈颖奇董事长召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

**一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

**二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

**三、审议通过《关于投资设立广州康尼的议案》。**

根据公司轨道交通后市场战略布局规划，为加快推进公司维保业务的发展，公司董事会同意公司投资设立广州康尼轨道交通装备有限公司（公司的名称、经营范围等以工商核准登记为准，以下简称“广州康尼”）。广州康尼注册资本为人民币1,000.00万元，全部由公司现金出资，同时，授权公司董事长决定广州康尼子公司设立的具体事宜。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十七日