

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2018-109

债券代码：113016

债券简称：小康转债

转股代码：191016

转股简称：小康转股

## **重庆小康工业集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2018 年 9 月 29 日以短信、电话及邮件形式发出通知，于 2018 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨解锁上市的议案》**

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》、《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁条件已经满足，同意公司根据 2017 年第四次临时股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的 28 名激励对象办理第一次解锁，解锁数量共计 492 万股。

公司董事马剑昌先生、刘昌东先生、岑远川先生是本次激励计划的激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司公告。

**（二）审议通过了《关于拟向银行申请贷款转移并进行冲抵债务暨关联交易的议案》**

公司董事长张兴海先生、董事张兴礼先生、张正萍先生系本次关联交易的关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司公告。

**（三）审议通过了《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公司公告。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 12 日