

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2018-134

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。

#### **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”）第三届董事会第二十三次会议于2018年12月22日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2018年12月27日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长张兴海先生召集及主持。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《重庆小康工业集团股份有限公司章程》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《关于下属子公司重庆金康动力新能源有限公司增资扩股的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的公司公告。

**（二）审议通过了《关于调整〈2017年限制性股票激励计划〉回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》**

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。

**（三）审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》**

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 12 月 28 日